

10 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002510

AREA 0007 LEY SEP

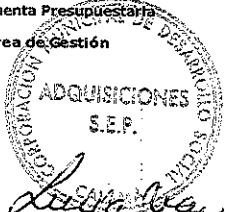
Señor(es)	: PRISA S. A.	Rut	: 96.556.940-5
Dirección	: LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.		
Teléfono	: 28206237	Contacto	: EFLORESM@PRISA.CL
Fax	: 0	E-Mail	:

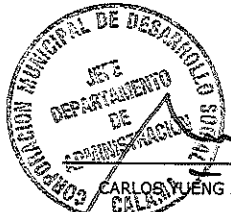
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
44	UNIDAD	12542 - PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE	2,980.00	131,120.00
330	UNIDAD	18683 - TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12.5 MT NOVA CLA	369.00	121,770.00
50	UNIDAD	81771HI - JABON LIQ. 1 LT. BOSS HIGIENIC	1,045.00	52,250.00
25	UNIDAD	71765 - SERVILETA COCTEL REGIO BLANCA 24X24 20	561.00	14,025.00
10	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2,770.00	27,700.00
30	UNIDAD	TOALLAS DESINFECC. VIRUTEX POCKET 50 UN	1,476.00	44,280.00

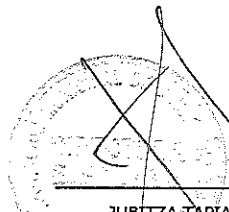
Glosa	G-114 - MEMO N°1599 - UNID SUBVENCION - ORD N°227	Sub-Total	391.145
		Descuento	
		Monto Neto	391.145
		Iva 19%	74.318
		Total	465.463

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/09/2018
Forma de Despacho : G-114 LOS ENANITOS - CHACABUCO N°3048 . 552927524
Documento de Origen : G-114 - MEMO N°1599 - UNID SUBVENCION - ORD N°227
Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
Area de Gestión : S.E.P.


Lucía Varela Rojo
JUBITZA MORAN
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


MARÍA CALDERÓN CALDERÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)