

17 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002104

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
100	UNIDAD	DESINFEC A/ SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	2,620.00	262,000.00
12	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/ PALANCA TORKMATIC	34,918.00	419,016.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200MT TORK ADVAN	13,795.00	137,950.00
41	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIG, ELEITE 600MT REEM	10,673.00	437,593.00
5	UNIDAD	PAPEL HIG 6 ROLLOS 250 MT H/D ELITE	19,075.00	95,375.00
200	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50X65 10 UN SUPE	315.00	63,000.00
50	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROLLO 80X120 10 UN SUP	2,387.00	119,350.00
60	UNIDAD	COLORO 4 LT IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62	1,531.00	91,860.00
50	UNIDAD	TOALLA DESINF VIRUTEX 50 UN POCKET LI	1,697.00	84,850.00
70	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT SIMONDS HYGIENIC HIPO	1,352.00	94,640.00
50	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70 %	1,774.00	88,700.00
60	PAR	PAPELERO C/ PEDAL 13 LT PLASTICO	6,075.00	364,500.00

Glosa MEMO SEP N° 1004 ORD N° 161 ESC. PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total 2.258.834
 Descuento
 Monto Neto 2.258.834
 Iva 19% 429.178
 Total 2.688.012

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/12/2020
 Forma de Despacho ESC. PEDRO VERGARA KELLER E-42 GUATEMALA N° 38686 POB. INDEPENDENCIA FONO 552927530
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1004 ORD N° 161 ESC. PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA