

22 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002737

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
60	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	1,124.00	67,440.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 BASULIP X10 UN.4	1,780.00	53,400.00
8	UNIDAD	TOALLA DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CIT	10,156.00	81,248.00

Glosa MEMO SEP N°01002, ORD.N°090 ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 INTI PANNI

Sub-Total	202.088
Descuento	
Monto Neto	202.088
Iva 19%	38.397
Total	240.485

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 INTI PANNI, PAULA J. QUEMADA N°2808 POB. POLANCO NUÑO F:55292753
 Documento de Origen MEMO SEP N°01002, ORD.N°090 ESCUELA DE PÁRVULOS G-134
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Área de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JÓRGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO