

02 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001335

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
20	UNIDAD	DISPENSADOR JABON ALCOHOL 1 LT AUTOMATICO	35,888.00	717,760.00
8	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/ PALANCA TORKMATIC	39,107.00	312,856.00
15 X	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN. DESECHABLES	688.00	10,320.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 BASULIP 10 UN.	1,044.00	20,880.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X120 TRAB.PE.90M BAS	4,866.00	48,660.00
30	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET	2,315.00	69,450.00

Glosa MEMO SEP N°487 ORD N°25, ESCUELA DE PARVULOS G-134

Sub-Total	1.179.926
Desuento	
Monto Neto	1.179.926
Iva 19%	224.186
Total	1.404.112

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/07/2021
 Forma de Despacho ESCUELA "INTI PANI" G-134, CALLE PAULA J. QUEMADA N°2808, POB. 23 DE MARZO, F 55-2927537
 Documento de Origen MEMO SEP N°487 ORD N°25, ESCUELA DE PARVULOS G-134
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
 ADQUISICIONES SEP
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MENING ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)