

09 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001985

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
200	UNIDAD	BUZOS DESECHABLES POLIPROPILENO BL TALLA L	2,195.00	439,000.00
500	UNIDAD	MASCARILLAS 3 PLIGUES X50 UN DESECHABLES	1,299.00	649,500.00
50	UNIDAD	GUANTES EXAM. NITRILO T-L C/100 S/ POLVO	5,936.00	296,800.00
500	UNIDAD	ALCHOL GEL 5 LT	16,494.00	8,247,000.00
500	UNIDAD	TOALLAS DESINF 50 UN	2,106.00	1,053,000.00
30	UNIDAD	DISPENSADORES DE ALCHOL GEL	28,349.00	850,470.00
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 140X160 80MC SUPER BAG	3,767.00	1,506,800.00
200	UNIDAD	BOLSA ASEO 80X110 GOLIAT 10 UNI	1,026.00	205,200.00
200	UNIDAD	BOLSAS ASEO 70X90 GOLIAT 10 UN	695.00	139,000.00
50	UNIDAD	GUANTES EXAM NITRILO T M C/100 S/ POLVO	5,936.00	296,800.00
50	UNIDAD	GUANTES EXAM. NITRILO T-S C/100 S/ POLVO	5,936.00	296,800.00

Glosa MEMO SEP N° 881 ORD N° 127 "LICEO MINERO AMERICA B-10"

Sub-Total 13.980.370
Descuento
Monto Neto 13.980.370
Iva 19% 2.656.270
Total 16.636.640

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/09/2022
Forma de Despacho "LICEO MINERO AMERICA B-10" RIQUELME # 405 VILLA AYQUINA FONO 552333143
Documento de Origen MEMO SEP N° 881 ORD N° 127 "LICEO MINERO AMERICA B-10"
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JUANITA MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JAKET SORENSSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ