

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002627

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
80	UNIDAD	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT NOVA ULTR	1,237.00	98,960.00
50	UNIDAD	BOLSA ASEO 110 X 120 90 MC SUPERBAG X 5	2,504.00	125,200.00
50	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPER	1,381.00	69,050.00
40	M3	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERI	869.00	34,760.00
25	UNIDAD	JABON LIQ. 1LT TREMEX VALVULA GLICERI	1,989.00	49,725.00

Glosa	MEMO SEP N°1260 ORD N°185 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"	Sub-Total	377.695
		Descuento	
		Monto Neto	377.695
		Iva 19%	71.762
		Total	449.457

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO # 3048 POB. 23 DE MARZO FONO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP 1260 ORD N°185 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA JUANIDIS ARRIAGUE ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA	 CARLOS JUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CALAMA	 JANEL SCHENBERG ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS CALAMA	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA
--	--	--	---	--