

05 de Julio de 2022

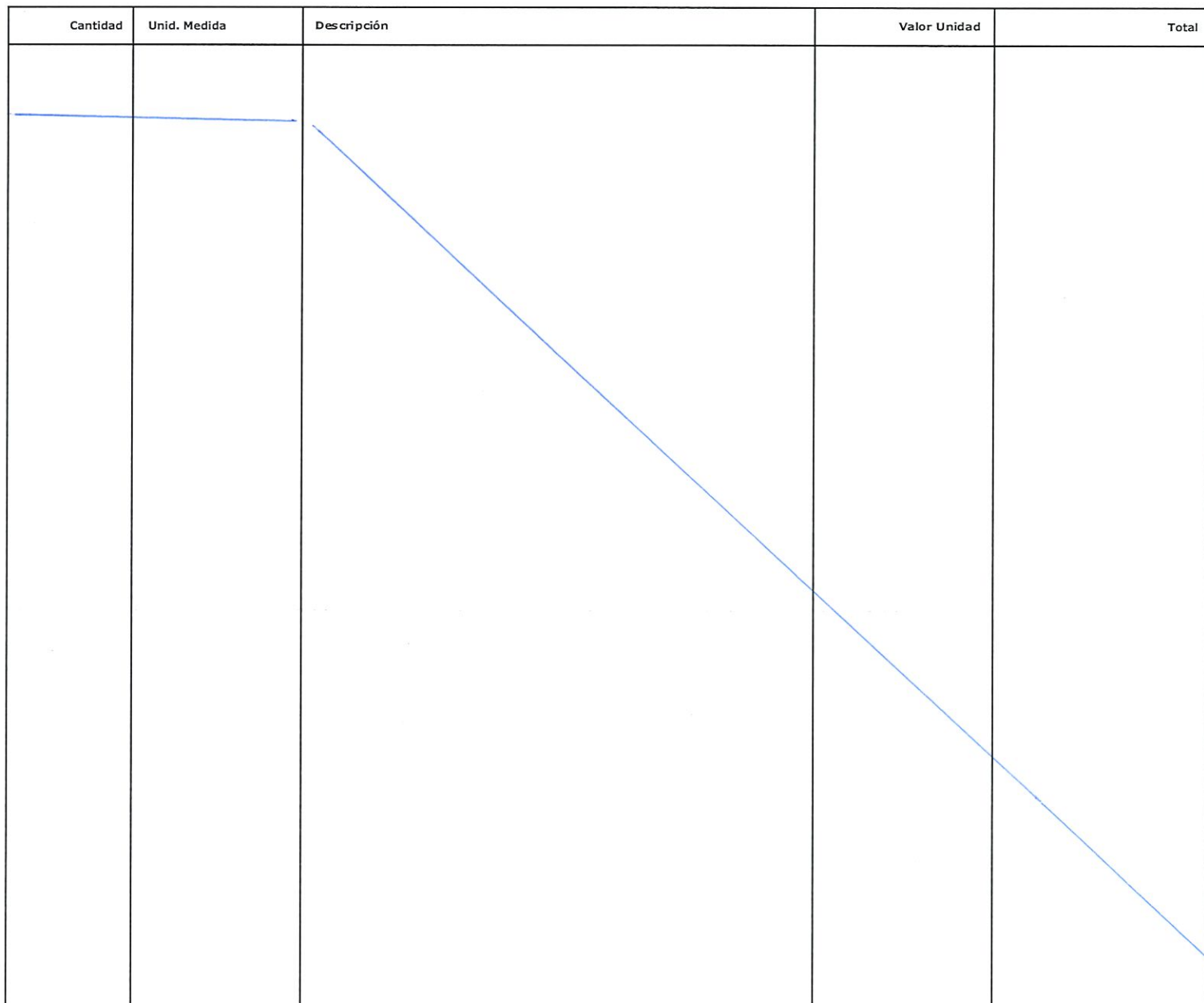
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001319

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
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	1,114,800.00
6	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	10,260.00
100	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECHABLES	2,141.00	214,100.00
16	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	213,312.00
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	7,786.00	389,300.00
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX 12	719.00	287,600.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42,797.00	213,985.00
30	UNIDAD	JABON LIQ 5 LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,015.00	150,450.00
10	UNIDAD	DISPENSADOR/JABON ALCOH 1 LT SECOWASH DOBLE COMPART	7,590.00	75,900.00
70	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,043.00	73,010.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	62,825.00	62,825.00
8	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEDAS	39,455.00	315,640.00
100	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVERSAL	10,860.00	1,086,000.00
50	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4,125.00	206,250.00
200	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374.00	74,800.00
30	UNIDAD	LIPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16,245.00	487,350.00
4	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	53,328.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

Glosa MEMO SEP N° 114/2022 MEMO N° 22/2022 DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sub-Total	5.028.910
Des cuenta	
Monto Neto	5.028.910
Iva 19%	955.493
Total	5.984.403

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/07/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 EMILIO SOTOMAYOR LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA F: 552 927535
Documento de Origen MEMO SEP N° 114/2022 MEMO N° 22/2022 DEPTO. CALIDAD,
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP CALAMA	 CARLOS YUENGA ESPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUNBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	--	---