

07 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001325

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE 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
1	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	1,710.00
1	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	2,141.00	2,141.00
100	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX 12	719.00	71,900.00
100	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	278,700.00
5	UNIDAD	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,015.00	25,075.00
20	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4,180.00	83,600.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,043.00	10,430.00
100	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCOTCH BRITE	374.00	37,400.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16,245.00	162,450.00

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

Sub-Total	673.406
Descuento	
Monto Neto	673.406
Iva 19%	127.947
Total	801.353

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/07/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA - ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"
Documento de Origen MEMO SEP N° 114/2022 MEMO N° 22/2022 DEPTO. CALIDAD,
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

