

07 de Julio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001327**

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
10	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	17,100.00
100	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	2,141.00	214,100.00
5	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEDAS	39,455.00	197,275.00
80	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	7,786.00	622,880.00
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX 12	719.00	287,600.00
100	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	10,860.00	1,086,000.00
10	UNIDAD	DISPENSATOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42,797.00	427,970.00
30	UNIDAD	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,015.00	150,450.00
10	UNIDAD	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH DOBLE COMPART/	7,590.00	75,900.00
50	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4,180.00	209,000.00
70	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,043.00	73,010.00
100	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374.00	37,400.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	46,814.00	46,814.00
30	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	399,960.00
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	1,114,800.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16,245.00	487,350.00
50	UNIDAD	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6,409.00	320,450.00

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	5.768.059
Descuento	
Monto Neto	5.768.059
Iva 19%	1.095.931
Total	6.863.990

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 07/07/2022  
Forma de Despacho LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE ANIBAL PINTO N° 2278 POBL CORVI F552 927516  
Documento de Origen MEMO SEP N° 114/2022 MEMO N° 22/2022 DEPTO. CALIDAD,  
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
Area de Gestión S.E.P.-





