

07 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001329

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
7	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	11,970.00
100	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	2,141.00	214,100.00
8	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEDAS	39,455.00	315,640.00
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
100	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVERSAL	12,266.00	1,226,600.00
5	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42,797.00	213,985.00
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 10 3M 38X38CM SCOTCH BRITE	374.00	37,400.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	62,825.00	62,825.00
20	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	266,640.00
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 5.457.020

Descuento

Monto Neto

5.457.020

Iva 19%

1.036.834

Total

6.493.854

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

07/07/2022

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863

Documento de Origen

MEMO SEP N° 114/2022 MEMO N° 22/2022 DEPTO. CALIDAD,

Cuenta Presupuestaria

2152202002001002

Area de Gestión

S.E.P.

