

09 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000699

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
6	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	10,260.00
100	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	2,141.00	214,100.00
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
30	UNIDAD	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,015.00	150,450.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	62,825.00	62,825.00
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	1,114,800.00
50	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4,180.00	209,000.00
200	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCOTCH BRITE	374.00	74,800.00

Glosa MEMO SEP N° 52 ORD N° 22 DEPTO CAL. SEG. Y M. A. ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

Sub-Total	2.513.135
Desuento	
Monto Neto	2.513.135
Iva 19%	477.496
Total	2.990.631

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/05/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA PEINE N° 782 VILLA CASPANA F552 540482
Documento de Origen MEMO SEP N° 52 ORD N° 22 DEPTO CAL. SEG. Y M. A.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

