

06 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000688

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
50	UNIDAD	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6,409.00	320,450.00
20	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	266,640.00
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
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	1,114,800.00
100	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVERSAL	10,860.00	1,086,000.00
5	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42,797.00	213,985.00
10	UNIDAD	DISPENS/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
30	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	16,245.00	487,350.00
20	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCOTCH BRITE	3,742.00	74,840.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	46,814.00	46,814.00

Glosa MEMO SEP N°52 MEMO N°22 DEPTO. CALIDAD SEG. Y M. AMBIENTE LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	4.803.879
Descuento	
Monto Neto	4.803.879
Iva 19%	912.737
Total	5.716.616

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/05/2022
Forma de Despacho LICEO BIC DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVDA SUR F552 344321
Documento de Origen MEMO SEP N°52 MEMO N°22 DEPTO. CALIDAD SEG. Y M.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

