

06 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000689

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE SER

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
2	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	3,420.00
50	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	2,141.00	107,050.00
10	UNIDAD	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6,409.00	64,090.00
10	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	133,320.00
2	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEDAS	39,455.00	78,910.00
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	7,786.00	155,720.00
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
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVERSAL	10,860.00	543,000.00
2	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORMKATIC 19744/1255	42,797.00	85,594.00
20	UNIDAD	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,015.00	100,300.00
5	UNIDAD	DISPENS/JABON ALCOH 1LT SECOWASH DOBLE COMPART	7,590.00	37,950.00
30	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4,180.00	125,400.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,043.00	20,860.00
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)	62,825.00	62,825.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	16,245.00	324,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Oc 2022000000689.-				

Glosa MEMO SEP N° 52 ORD N° 22 DEPTO. CALIDAD SEG Y M. AMBIENTE PARVULO G-122 PAPELUCHO

Sub-Total	2.268.779
Descuento	
Monto Neto	2.268.779
Iva 19%	431.068
Total	2.699.847

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/05/2022
Forma de Despacho PARVULO G-122 PAPELUCHO TIL TIL NORTE N° 1342 POBL MANUEL RODRIGUEZ F552 927522
Documento de Origen MEMO SEP N° 52 ORD N° 22 DEPTO. CALIDAD SEG Y M.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

