

09 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000695

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
5	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	8,550.00
5	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	2,141.00	10,705.00
2	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	26,664.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	7,786.00	77,860.00
50	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX 12	719.00	35,950.00
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	55,740.00
2	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42,797.00	85,594.00
2	UNIDAD	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,015.00	10,030.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH DOBLE COMPART/	7,590.00	37,950.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	46,814.00	46,814.00

Glosa MEMO SEP N° 52 ORD N° 22 DEPTO CAL. SEG. Y M. A. ESCUELA G-17 SAN JOSE DE AYQUINA

Sub-Total	395.857
Desuento	
Monto Neto	395.857
Iva 19%	75.213
Total	471.070

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/05/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA G-17 "SAN JOSÉ DE AYQUINA" PUEBLO DE AYQUINA
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.

