

09 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000697

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	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
100	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVERSAL	10,860.00	1,086,000.00
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
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
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	1,114,800.00
8	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEDAS	39,455.00	315,640.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	16,245.00	487,350.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00202200000697.-				

Glosa MEMO SEP N° 52 ORD N° 22 DEPTO CAL. SEG. Y M. A. ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	5.138.165
Descuento	
Monto Neto	5.138.165
Iva 19%	976.251
Total	6.114.416

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/05/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
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.



JUDITH MORAN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
S.E.P.



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO