

10 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000740

AREA 0007 LEY 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
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
5	UNIDAD	DISPENSADOR/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42,797.00	213,985.00
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
70	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,043.00	73,010.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	62,825.00	62,825.00
8	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEDAS	39,455.00	315,640.00
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
30	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	16,245.00	487,350.00
400	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	1,114,800.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202200000740.-				

Glosa MEMO SEP N° 52 ORD N° 22 DEPTO CAL. SEG. Y M. A. ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Sub-Total	5.350.400
Des cuenta	
Monto Neto	5.350.400
Iva 19%	1.016.576
Total	6.366.976

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/05/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 VALENTIN LETELIER PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE F552 927533
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.

