

13 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000153

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC LOVE EVOLUTION	1,157.00	17,355.00
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC BOSQUES DE BAMBU	1,156.00	17,340.00
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1,157.00	17,355.00
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,427.00	14,270.00
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	4,988.00	9,976.00
15	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILLO	1,445.00	21,675.00
8	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	872.00	6,976.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1,366.00	13,660.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	1,366.00	13,660.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3,279.00	16,395.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3,279.00	16,395.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT SOLO PARA TI	3,279.00	16,395.00
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR	2,674.00	26,740.00
10	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1,912.00	19,120.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	17,978.00	17,978.00
15	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4,097.00	61,455.00
50	UNIDAD	CLORO 1 LT. IMPEKE CONCENTRADO LIMON	525.00	26,250.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	1,736.00	26,040.00
15	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3,095.00	46,425.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	13,786.00	13,786.00
10	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2,098.00	20,980.00
10	UNIDAD	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA LLEV.3 PAG.2	1,270.00	12,700.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1,671.00	16,710.00
10	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	2,113.00	21,130.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 500 CC CIF GATILLO	1,916.00	19,160.00
10	UNIDAD	PANO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX CELUL.NATURAL	1,560.00	15,600.00
29	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10UN 22	470.00	13,630.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UNID.	796.00	23,880.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4,505.00	45,050.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DONA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1,794.00	17,940.00
5	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN. LARGO Y GOMA 3M	3,308.00	16,540.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO	1,967.00	19,670.00
10	UNIDAD	PANO ABSORB/SINTET. X 6 VIRUTEX ULTRA	2,224.00	22,240.00
10	UNIDAD	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	834.00	8,340.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,042.00	20,420.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACELA PAR.CANELA.MAZ21M	2,580.00	25,800.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINILLA X 3UND	8,882.00	44,410.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.LAVANDA X 3UNDS	5,250.00	26,250.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR BANO 500 CC DRASTIK DESINCRUSTANTE	2,651.00	5,302.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUESA	611.00	2,444.00
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM CONO/GEL 190 GR VAINILLA/COCO	611.00	2,444.00
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE CONO/GEL 170GR CARICIAS ALGODON	984.00	3,936.00
1	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE MATIC+RPTO. 270ML LAVAN/VAINILL	6,249.00	6,249.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINIL 270 ML	3,383.00	10,149.00

Glosa	MEMO N° 064/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN SOLICITUD DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDAD CENTRAL COMDES	Sub-Total	840.220
		Descuento	
		Monto Neto	840.220
		Iva 19%	159.642
		Total	999.862

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 13/03/2019

Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824

Documento de Origen MEMO N°064/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS LUENG ASPETTI


JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTORA EJECUTIVA
CUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)