

17 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000560

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
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	470.00	4,700.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 100 X 120 VIRUTEX X 10UN TRANS. 45 MC	2,811.00	28,110.00
3	UNIDAD	BALDE PLASTICO 15 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM	3,863.00	11,589.00
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DONA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1,794.00	10,764.00
15	UNIDAD	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	834.00	12,510.00
15	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILL	1,532.00	22,980.00
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,042.00	30,630.00
15	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC SAPOLIO MATA/ARANAS	1,025.00	15,375.00
10	UNIDAD	CLORO CLOROX 2 LT. TRADICIONAL	1,225.00	12,250.00
15	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO 75UN	3,515.00	52,725.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3,411.00	10,233.00
Glosa			Sub-Total	211.866
			Descuento	
			Monto Neto	211.866
			Iva 19%	40.255
			Total	252.121

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 17/04/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N° 067/2019 DEPTO. DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

INGRID ZARRA MONTALVÁN
 Administrativa
 Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)