

21 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000828

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
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC BEBE.	1,113.00	13,356.00
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTREI	1,088.00	13,056.00
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR CHIRIM/ALEGRE	860.00	10,320.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO UND	1,574.00	31,480.00
15	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA UND	1,986.00	29,790.00
24	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL UND	5,984.00	143,616.00
25	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGO UND	787.00	19,675.00
25	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 UND	951.00	23,775.00
25	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/A PAR	1,337.00	33,425.00
25	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/A PAR	1,337.00	33,425.00
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3,411.00	81,864.00
15	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. UND	3,080.00	46,200.00
25	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX UND	1,736.00	43,400.00
2	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX UND	17,978.00	35,956.00
15	BIDON	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE BID	4,849.00	72,735.00
25	UNIDAD	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL	2,041.00	51,025.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL UND	1,823.00	27,345.00
15	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL UND	3,250.00	48,750.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUST UND	14,406.00	216,090.00
25	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR UND	2,098.00	52,450.00
10	SET	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC MEDIANA PQ	989.00	9,890.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MIC UND	1,705.00	25,575.00
25	CARPETA	DESINFECT. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUENTE T/PATO 750 ML	2,329.00	58,225.00
25	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T UND	2,329.00	58,225.00
25	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO UND	2,083.00	52,075.00
4	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 3M S/BRITE 40X38 / PAQUETE	2,169.00	8,676.00
65	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID. 22 MC / PAQUETE	497.00	32,305.00
65	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UNID. 24 MC / PAQUETE	844.00	54,860.00
65	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS PQT	4,866.00	316,290.00
25	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT / PAQUETE	8,579.00	214,475.00
13	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT CJA	55,460.00	720,980.00
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO/LASER 14-016 ITALIANO + MANGO	1,523.00	9,138.00
6	UNIDAD	PALA ASEO PLASTICA MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1,285.00	7,710.00
14	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATIL UND	2,085.00	29,190.00
9	UNIDAD	PAÑO ABSORB/SINTET. X 6 VIRUTEX ULTRA SET	2,402.00	21,618.00
25	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE UND	500.00	12,500.00
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINI DP	2,295.00	27,540.00
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRI UND	2,295.00	27,540.00
4	UNIDAD	BALDE PLASTICO 13 LTS C/MANILLA / UNIDAD	1,749.00	6,996.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 202000000878				

Glosa MATERIALES Y UTILES DE ASEO

Sub-Total	2.721.541
Des cuenta	
Monto Neto	2.721.541
Iva 19%	517.093
Total	3.238.634

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/07/2020
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL (COMDES)
Documento de Origen MEMO N° 271
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN


JANET BORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


GUADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


JUBIZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)