

07 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002120

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

URGENTE

Señor(es) : **PRISA S. A.** Rut : **96.556.940-5**
Dirección : **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.**
Teléfono : **28206237** Contacto : **EFLORESM@PRISA**
Fax : **0** E-Mail :



*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30 ✓	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	854.00	25,620.00
30 ✓	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS	5,174.00	155,220.00
28 ✓	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	8,948.00	250,544.00
9 ✓	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	57,847.00	520,623.00
5 ✓	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL	3,291.00	16,455.00
5 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3,675.00	18,375.00
3 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3,675.00	11,025.00
2 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE MAÑANA DE CAM	3,661.00	7,322.00
10 ✓	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No7 S GAMUZ/A	1,425.00	14,250.00
10 ✓	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No8 M GAMUZ/A	1,425.00	14,250.00
10 ✓	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODO	810.00	8,100.00
25 ✓	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRI	506.00	12,650.00
11 ✓	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA	2,380.00	26,180.00
11 ✓	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	2,380.00	26,180.00
10 ✓	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL <i>Pendiente.</i>	2,504.00	25,040.00
15 ✓	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2,286.00	34,290.00
5 ✓	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO	1,669.00	8,345.00
3 ✓	UNIDAD	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA LALMS	443.00	1,329.00
5 ✓	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP	3,277.00	16,385.00
1 ✓	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350	40,782.00	40,782.00
30 ✓	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22	504.00	15,120.00
5 ✓	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBR COTIZACIÓN N°28826204	2,465.00	12,325.00

O/C 20210002120.-

Sub-Total	1.260.410
Descuento	
Monto Neto	1.260.410
Iva 19%	239.478
Total	1.499.888

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	07/10/2021
Forma de Despacho	AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen	MEMO N°452/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

CARLOS YUENG ASPETI

**JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN**

JANET SORENSEN ANDUEZA

DEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO