

04 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000656

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
11	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 110 X 120 5 UN SUPER	4,899.00	53,889.00
23	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPER	2,647.00	60,881.00
7	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL M	6,150.00	43,050.00
5	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIP	6,106.00	30,530.00
2	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	2,718.00	5,436.00
9	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	2,549.00	22,941.00
12	UNIDAD	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA X	2,411.00	28,932.00
2	UNIDAD	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 3M SCOTCH BRIT	1,982.00	3,964.00
1	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBR	2,995.00	2,995.00
1	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MA	1,322.00	1,322.00
1	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO	2,184.00	2,184.00
1	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI	2,601.00	2,601.00
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PAL	7,477.00	14,954.00
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR	3,018.00	6,036.00
2	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	2,724.00	5,448.00
1	UNIDAD	PLUMILLA LAVA VIDRIO FIBRO M/LARGO 90CM	3,699.00	3,699.00
2	UNIDAD	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	2,403.00	4,806.00
2	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO	3,643.00	7,286.00
1	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30	2,740.00	2,740.00
2	UNIDAD	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	873.00	1,746.00
4	UNIDAD	TRAPERO HUMEDO P/FLOT. EXCELL 12UN LAV	2,117.00	8,468.00
4	UNIDAD	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRGINIA 10 UN LA	1,644.00	6,576.00
2	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 5 LT 70% LIMPIA	11,993.00	23,986.00
		COTIZACIÓN N°29382837		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 202200000656. -				

Glosa MEMO N°198/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°042 ESCUELA DE PÁRVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO". (MATERIALES DE ASEO ENTREGA 1/4)

Sub-Total	344.470
Descuento	
Monto Neto	344.470
Iva 19%	65.449
Total	409.919

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/05/2022
Forma de Despacho Limón Verde N° 4068 Villa Ayquina - Calama. Contac_Linda Escobar fono 55 2 92 75 26
Documento de Origen MEMO N°198/2022 DEPTO. EDUC.; ORD.N°042 ESC_PÁRV_E120
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
Administrativa
Adquisiciones

A-333-0000

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO

CALAMA