

04 de Mayo de 2022

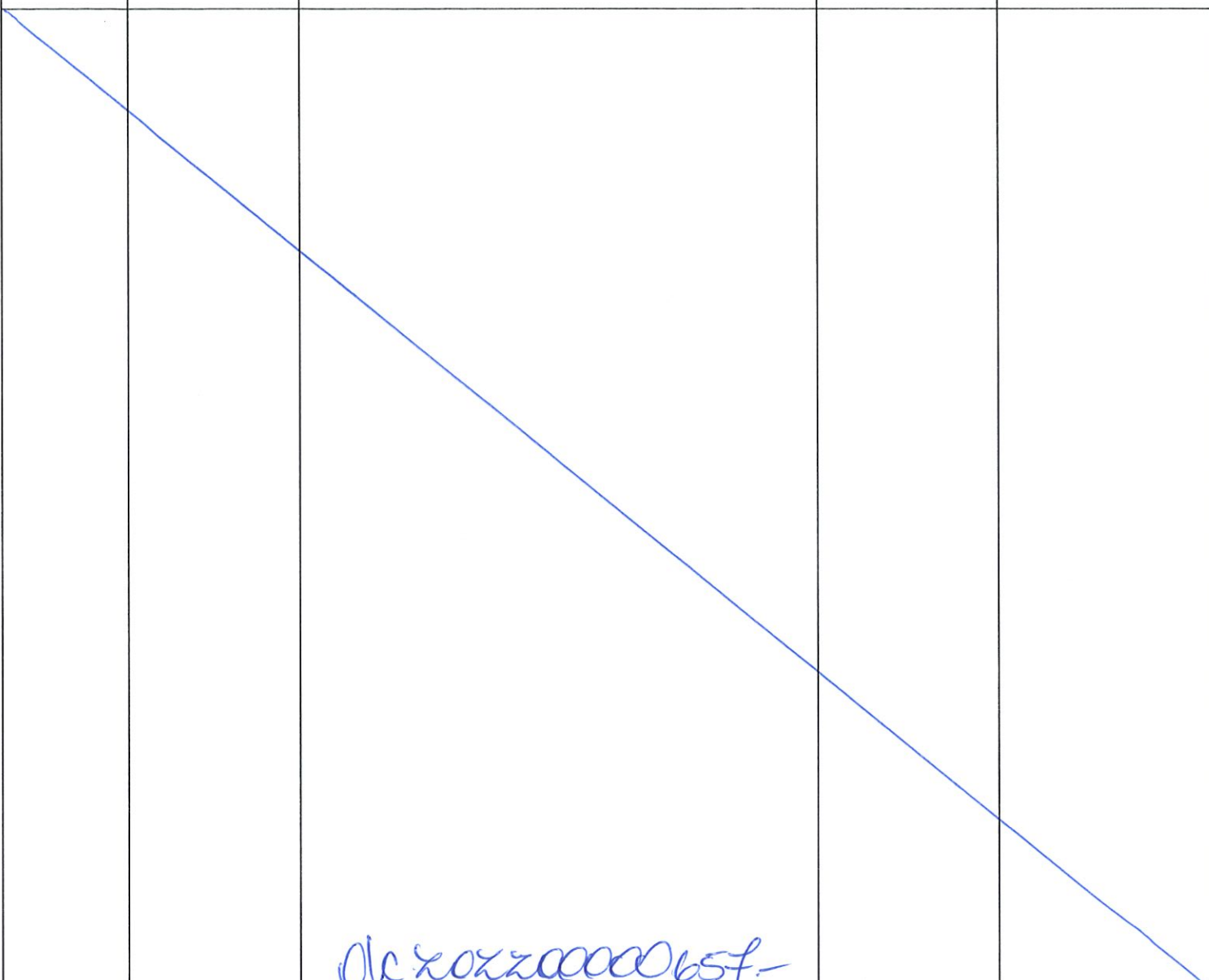
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000657

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
1	UNIDAD	PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO	1,299.00	1,299.00
3	UNIDAD	VIRUTILLA P/PISO N°2 VIRUTEX MEDIANA FI	1,021.00	3,063.00
5	UNIDAD	GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO AF	1,452.00	7,260.00
1	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	4,289.00	4,289.00
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35	1,173.00	23,460.00
5	UNIDAD	VIRUTILLA P/PISO N°6 VIRUTEX GRUESA	840.00	4,200.00
1	UNIDAD	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	884.00	884.00
3	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	2,950.00	8,850.00
3	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JAR	3,128.00	9,384.00
13	UNIDAD	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA X	2,165.00	28,145.00
8	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. REC/VAI	2,755.00	22,040.00
3	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	1,232.00	3,696.00
3	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TORK HAIR & BODY	5,298.00	15,894.00
3	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	1,454.00	4,362.00
3	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/STANDARD SCOTCH BRITE X4U	359.00	1,077.00
2	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.MA	3,184.00	6,368.00
2	UNIDAD	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIR	133.00	266.00
2	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	2,760.00	5,520.00
1	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX POD	8,311.00	8,311.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	1,569.00	3,138.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 450ML (620 GR) LYSOFOR	1,663.00	8,315.00
2	UNIDAD	ABRILLANT+LIMPIA+TRAPERO PISO FLOTANTE	4,645.00	9,290.00
3	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30	3,180.00	9,540.00
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINA	2,028.00	30,420.00
2	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA	2,030.00	4,060.00
5	UNIDAD	TRAPERO HUMEDO P/FLOT. IGENIX/VIRGINIA	1,882.00	9,410.00
25	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 75 UN EASY CLEA	2,060.00	51,500.00
COTIZACIÓN N°29395476				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

012 202200000657-

Glosa MEMO N°198/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°031 ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO". (MATERIALES DE ASEO ENTREGA 1/4)

Sub-Total	284.041
Descuento	
Monto Neto	284.041
Iva 19%	53.968
Total	338.009

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/05/2022
Forma de Despacho Til-Til Norte N° 1342 Pob. M. Rodriguez - Calama. Contac_Celina Farfan fono 55 2 92 75 22
Documento de Origen MEMO N°198/2022 DEPTO.EDUC.; ORD.N°031 ESC_PÁRV_G122
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  ENCARGADA DE ADQUISICIONES Administrativa Adquisiciones A-32000000	  JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  JEFE DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	  DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  DIRECTOR EJECUTIVO HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	---	---	--