

04 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000658

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
5	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,636.00	18,180.00
10	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CIT	10,200.00	102,000.00
10	UNIDAD	BOLSA ASEO 110 X 120 90 MC SUPERBAG X 5	2,273.00	22,730.00
10	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 105 X 150 10 UN. WINNE	2,347.00	23,470.00
25	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERI	812.00	20,300.00
8	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3,739.00	29,912.00
3	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA	1,970.00	5,910.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT IGENIX VIRGINIA BI	7,899.00	23,697.00
13	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR EXCELL	1,514.00	19,682.00
7	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINI	2,886.00	20,202.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA F	1,914.00	11,484.00
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,675.00	9,350.00
31	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	2,950.00	91,450.00
9	UNIDAD	GUANTES INDUST.NITRIL T-S N-7 VERDE FL	1,364.00	12,276.00
8	UNIDAD	GUANTES INDUST.NITRIL T-L N-9 VERDE FL	1,364.00	10,912.00
25	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	2,582.00	64,550.00
4	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON	1,106.00	4,424.00
3	UNIDAD	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,672.00	41,016.00
25	UNIDAD	SERVILETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24	269.00	6,725.00
25	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1,350.00	33,750.00
13	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	240.00	3,120.00
		COTIZACIÓN N°29375562		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

01202200000658.-

Glosa MEMO N°198/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°030 ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS". (MATERIALES DE ASEO ENTREGA 1/4)

Sub-Total	575.140
Des cuenta	
Monto Neto	575.140
Iva 19%	109.277
Total	684.417

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/05/2022
Forma de Despacho Chacabuco N° 3048 Pob. 23 de Marzo - Calama. Contac. Patricia Berrios fono 55 2 92 75 24
Documento de Origen MEMO N°198/2022 DEPTO. EDUC.; ORD.N°030 ESC. PÁRV.G114
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO