

04 de Mayo de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000668

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      |
|----------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 8        | UNIDAD       | COLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %        | 580.00       | 4,640.00   |
| 14       | UNIDAD       | BOLSA ASEO 90 X 110 TRANSP/10 UN SUPER  | 2,338.00     | 32,732.00  |
| 12       | UNIDAD       | BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN.      | 481.00       | 5,772.00   |
| 12       | UNIDAD       | BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28   | 325.00       | 3,900.00   |
| 12       | UNIDAD       | COLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL   | 794.00       | 9,528.00   |
| 3        | UNIDAD       | ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA | 2,886.00     | 8,658.00   |
| 3        | UNIDAD       | LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA F  | 1,953.00     | 5,859.00   |
| 3        | UNIDAD       | LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVA | 2,865.00     | 8,595.00   |
| 3        | UNIDAD       | DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FANTAS | 1,117.00     | 3,351.00   |
| 3        | UNIDAD       | DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN | 1,117.00     | 3,351.00   |
| 3        | UNIDAD       | DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR VAINIL | 1,117.00     | 3,351.00   |
| 3        | UNIDAD       | DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR LLUVIA | 1,117.00     | 3,351.00   |
| 8        | UNIDAD       | PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3  | 240.00       | 1,920.00   |
| 1        | UNIDAD       | ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MA | 1,339.00     | 1,339.00   |
| 1        | UNIDAD       | ESCOBILLON PLAST/DONA CLORINDA C/MANGO  | 2,212.00     | 2,212.00   |
| 9        | UNIDAD       | GUANTES DOMESTICO LATEX T-L AMARILLO AF | 1,199.00     | 10,791.00  |
| 4        | UNIDAD       | MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. RPTO. COPA  | 3,734.00     | 14,936.00  |
| 10       | UNIDAD       | TOALLAS DESINF. CLOROX EXPERT FRESH 30U | 2,250.00     | 22,500.00  |
| 5        | UNIDAD       | CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/   | 1,726.00     | 8,630.00   |
| 8        | UNIDAD       | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIP  | 6,185.00     | 49,480.00  |
| 18       | UNIDAD       | TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. TECNOROLL   | 6,906.00     | 124,308.00 |
| 7        | UNIDAD       | JABON LIQ. 1 LT. SIMONDS CREMOSO HIPOA  | 1,668.00     | 11,676.00  |
| 18       | UNIDAD       | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA | 2,582.00     | 46,476.00  |
| 13       | UNIDAD       | TOALLAS HUMEDAS SIMONDS 85 UN A/VERA V  | 1,325.00     | 17,225.00  |
| 1        | UNIDAD       | BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AZUL C/RUE  | 40,460.00    | 40,460.00  |
| 2        | UNIDAD       | LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS    | 1,422.00     | 2,844.00   |
|          |              | COTIZACIÓN N°29363700                   |              |            |

| Cantidad               | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| de xxxxxxxxxxxxxxxx. - |              |             |              |       |

Glosa MEMO N°198/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°030 ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 "INTI PANNI". (MATERIALES DE ASEO ENTREGA 1/4)

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 447.885 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 447.885 |
| Iva 19%    | 85.098  |
| Total      | 532.983 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 04/05/2022  
Forma de Despacho Paula J.Quemada N° 2808 Pob. Polanco Nuño - Calama. Contac. Paola Díaz fono 55 2 92 75 37  
Documento de Origen MEMO N°198/2022 DEPTO.EDUC.; ORD.N°030 ESC\_PÁRV\_ G134  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ</b><br>ENCARGADA DE<br><b>ADQUISICIONES</b> | <br><b>CARLOS YUENG ASPETI</b><br>JEFE DEPARTAMENTO DE<br><b>ADMINISTRACIÓN</b> | <br><b>JANET SØRENSEN ANDUEZA</b><br>JEFA(I) DEPARTAMENTO<br><b>FINANZAS</b> | <br><b>JORGE MUÑOZ ALBORTA</b><br>DIRECTOR DE GESTIÓN Y<br><b>PLANIFICACIÓN</b> | <br><b>HUMBERTO ARRAYA QUIROZ</b><br>DIRECTOR EJECUTIVO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|