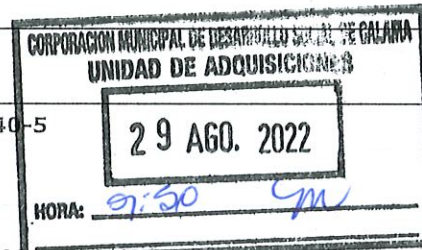


17 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001707

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
2	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	67,033.00	134,066.00
20	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TORK	11,773.00	235,460.00
6	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3,117.00	18,702.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4,446.00	26,676.00
2	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODO	974.00	1,948.00
4	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATIL	2,920.00	11,680.00
8	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/	3,082.00	24,656.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX LIMON	2,005.00	2,005.00
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON RECAR	3,823.00	11,469.00
10	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 V	1,007.00	10,070.00
6	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	686.00	4,116.00
3	UNIDAD	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX	2,944.00	8,832.00
4	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,771.00	7,084.00
6	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2,760.00	16,560.00
4	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	3,423.00	13,692.00
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA	2,969.00	59,380.00
6	UNIDAD	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL	5,632.00	33,792.00
6	UNIDAD	GUANTES INDUST.NITRIL T-L N-9 VERDE FL	1,026.00	6,156.00
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	2,034.00	12,204.00
4	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	1,860.00	7,440.00
COTIZACIÓN N°29708013				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0/c 2022 00001707.-				

Glosa

MEMO N°468/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE ASEO
ESTACIONAMIENTO COMDES

Sub-Total	645.988
Descuento	
Monto Neto	645.988
Iva 19%	122.738
Total	768.726

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/08/2022
Forma de Despacho AYDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°468/2022 DEPTO. ADMINIST.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Desc. 33582

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
Administrativa
Adquisiciones

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORESEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***