

30 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001866

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	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	9,024.00	45,120.00
3	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	5,142.00	15,426.00
4	UNIDAD	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT EMEREL FORCE DE	16,208.00	64,832.00
5	UNIDAD	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62	2,034.00	10,170.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4,446.00	13,338.00
2	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 5 LT 70% LIMPIA	13,989.00	27,978.00
5	UNIDAD	GALLETA COSTA DONUT CHOCOLATE 105 GR	792.00	3,960.00
5	UNIDAD	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL	5,632.00	28,160.00
5	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 2	921.00	4,605.00
5	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M	543.00	2,715.00
7	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S GAMUZAD	1,841.00	12,887.00
7	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L GAMUZADO	1,841.00	12,887.00
5	UNIDAD	DISPENS/JABON ALCOH. 500 ML SECOWASH GR	6,253.00	31,265.00
2	UNIDAD	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN/M153	87,330.00	174,660.00
		COTIZACIÓN N°29734595		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202200001866.-				

Glosa ORD. N°133/2022 ESTABLECIMIENTO "C.E.I.A.", MATERIALES DE ASEO.

Sub-Total	448.003
Des cuenta	
Monto Neto	448.003
Iva 19%	85.121
Total	533.124

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/08/2022
Forma de Despacho Bañados Espinoza N° 1896 Sector Centro - Calama
Documento de Origen ORD. N°133/2022 "C.E.I.A."
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

