

31 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001956

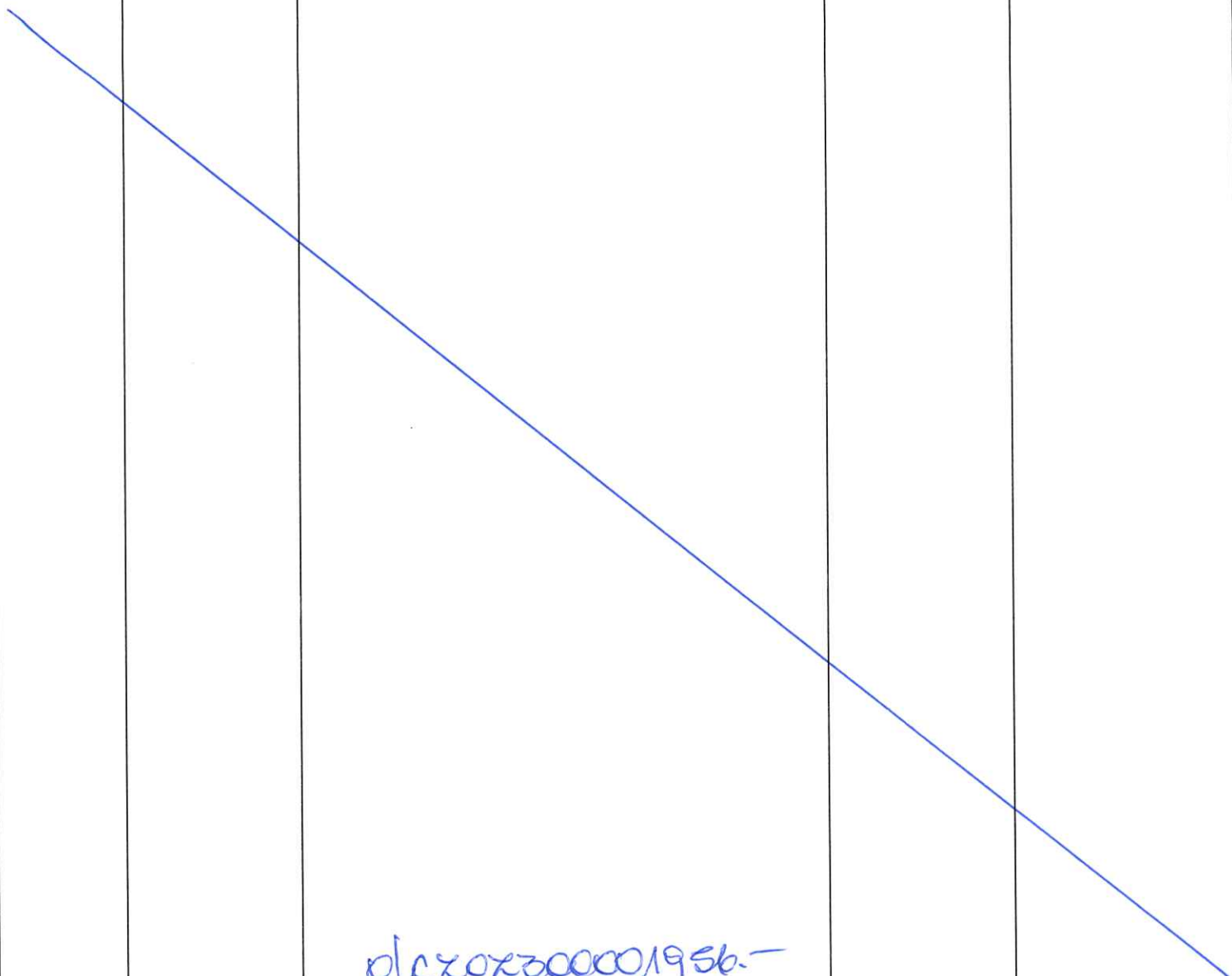
AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
30	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	73,500.00	2,205,000.00
40	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	12,408.00	496,320.00
20	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3,419.00	68,380.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,002.00	100,040.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1,376.00	27,520.00
40	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AM	1,987.00	79,480.00
40	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AM	1,953.00	78,120.00
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TR.	722.00	21,660.00
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	950.00	28,500.00
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL	5,647.00	169,410.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES T	2,058.00	20,580.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PLA/FLOR	2,058.00	20,580.00
10	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.915	5,886.00	58,860.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJ	1,502.00	30,040.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,422.00	28,440.00
10	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO.	4,700.00	47,000.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL F	2,020.00	20,200.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	3,356.00	33,560.00
20	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON RECAR	2,674.00	53,480.00
20	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR	2,289.00	45,780.00
COTIZACIÓN N°30602024.				



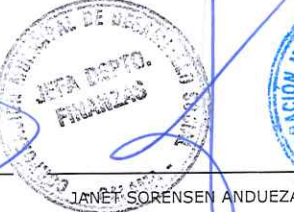
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
01C70X300001956-			Sub-Total	3.632.950
			Des cuenta	
			Monto Neto	3.632.950
			Iva 19%	690.261
			Total	4,323,211

Glosa MEMO 608/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN; MATERIAL DE ASEO COMDES UNIDAD CENTRAL

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 31/07/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO 608/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAY VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES


CARLOS MENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA