

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000123

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 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	69,040.00	345,200.00
20	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	12,704.00	254,080.00
10	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3,500.00	35,000.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,121.00	51,210.00
5	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL	3,571.00	17,855.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAV	2,003.00	10,015.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA	3,436.00	34,360.00
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	1,891.00	18,910.00
5	UNIDAD	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX	3,176.00	15,880.00
5	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 V	1,094.00	5,470.00
3	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	3,962.00	11,886.00
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA	1,919.00	9,595.00
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TR	739.00	29,560.00
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	973.00	38,920.00
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL	5,782.00	231,280.00
5	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1,409.00	7,045.00
20	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAM	735.00	14,700.00
20	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAM	735.00	14,700.00
15	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODO	1,013.00	15,195.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	2,573.00	25,730.00
5	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2,976.00	14,880.00
2	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/AL	6,143.00	12,286.00
5	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CIT	11,060.00	55,300.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES T	2,107.00	10,535.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	19,358.00	19,358.00
5	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN VIRUTEX	1,054.00	5,270.00
5	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA	2,789.00	13,945.00
10	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.915	8,652.00	86,520.00
5	UNIDAD	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA LLE COTIZACIÓN N°30039324.	1,954.00	9,770.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>o/c 202300000123.-</p>				

Glosa MEMO N°817/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. "SOLICITUD MATERIALES DE ASEO COMDES UNIDAD CENTRAL"

Sub-Total	1.414.455
Desuento	
Monto Neto	1.414.455
Iva 19%	268.746
Total	1.683.201

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/02/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°817/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION











ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANE SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORNOZ DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO