

10 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003459**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,057	35,399
14	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	11,290	158,060
9	UNIDAD	COLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3,457	31,113
9	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO	66,870	601,830
6	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO	1,974	11,844
6	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO	1,974	11,844
15	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10U	729	10,935
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24	960	28,800
15	UNIDAD	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	1,309	19,635
15	UNIDAD	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL	5,709	85,635
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	2,884	43,260
2	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5,972	11,944
7	UNIDAD	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA	1,929	13,503
5	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO	4,751	23,755
2	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	4,631	9,262
6	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 5 AZUL 45	5,344	32,064
5	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE X 1 ULTRA 38X38 VIRUTE	1,058	5,290
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL	2,042	8,168
4	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA	2,308	9,232
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 13,7KL RINSO MATIC	22,656	45,312
5	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE	3,665	18,325
2	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA	13,274	26,548
6	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1,391	8,346
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PLA/FLOR COTIZACIÓN N°30832846.-	2,080	10,400



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>o/c 202300003459.-</p>				

Glosa MEMO N°808/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. MATERIALES DE ASEO UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	1,260,504
Descuento	
Monto Neto	1,260,504
Iva 19%	239,496
Total	1,500,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/11/2023  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen MEMO N°808/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION





