

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000051

AREA 0004 SALUD

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
1	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	6,913.00	6,913.00
70	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOPAPEL H/S	8,106.00	567,420.00
6	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10,000.00	60,000.00
25	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4,363.00	109,075.00
12	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	2,271.00	27,252.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	482.00	19,280.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1,150.00	57,500.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12M	657.00	13,140.00
5	UNIDAD	JABON KIMB. MANOS 400 ML. SPRAY SOAP HAND (24045)	3,869.00	19,345.00
12	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT PRIMAVERA	1,106.00	13,272.00
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1,337.00	33,425.00
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,105.00	8,210.00
10	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2,276.00	22,760.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1,050.00	10,500.00
2	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEVE X 6 UN	1,204.00	2,408.00
5	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6,913.00	34,565.00
4	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7,919.00	31,676.00
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	2,252.00	22,520.00
20	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE VIRUTEX-PRO	2,680.00	53,600.00
50	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2,048.00	102,400.00
7	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	998.00	6,986.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2021 00000051				

Glosa MATERIAL DE ASEO, PROYECTO DONACIONES BCI COVID 19. MEMOS N° 1834 DEPTO. DE SALUD N°407 CESFAM ALEMANIA

Sub-Total	1.222.247
Descuento	
Monto Neto	1.222.247
Iva 19%	232.227
Total	1.454.474

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/01/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA, FONO 55 2 711886
Documento de Origen MEMOS N°1834 DEPTO. DE SALUD N°407 CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)