

25 de Enero de 2021

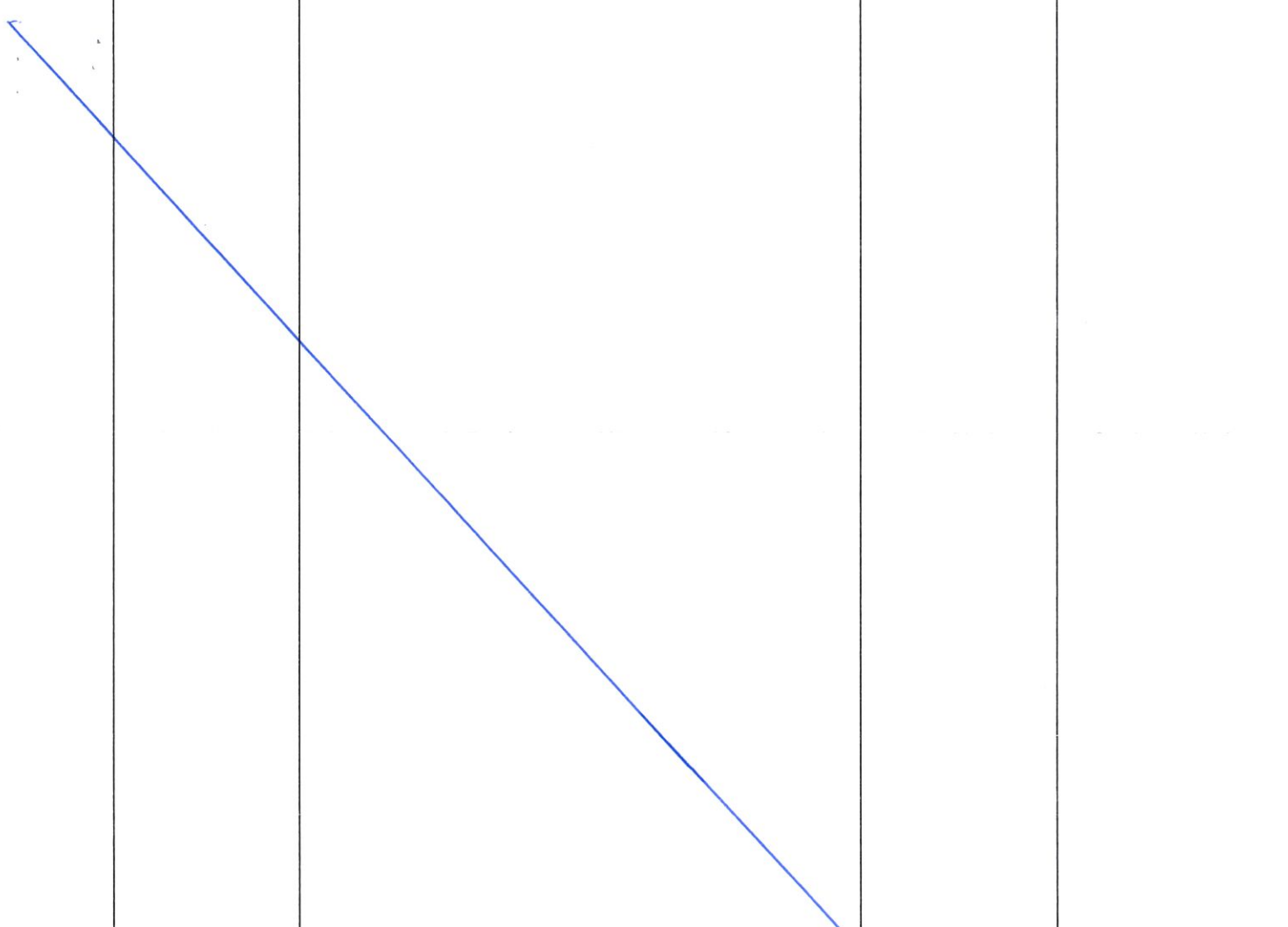
ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000052

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
7	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8,625.00	60,375.00
3	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10,000.00	30,000.00
15	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4,363.00	65,445.00
3	UNIDAD	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2,276.00	6,828.00
10	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1,096.00	10,960.00
1	UNIDAD	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 10X250 H/S	13,000.00	13,000.00
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1,124.00	2,248.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2,271.00	22,710.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599.00	11,980.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1,044.00	20,880.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1,653.00	33,060.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1,050.00	3,150.00
3	UNIDAD	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO AFELPADO	1,365.00	4,095.00
15	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850.00	12,750.00
4	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	935.00	3,740.00
2	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2,756.00	5,512.00
4	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC	556.00	2,224.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<i>OC 2021 00000052</i>				

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

Sub-Total	308.957
Des cuenta	
Monto Neto	308.957
Iva 19%	58.702
Total	367.659

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/01/2021
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMOS N°1834 DEPTO. DE SALUD N°407 CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Área de Gestión SDA AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)