

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000057

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
10	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) T	4,363.00	43,630.00
20	UNIDAD	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE	876.00	17,520.00
3	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIO	994.00	2,982.00
2	UNIDAD	ESPONJA ABRAS / ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON	951.00	1,902.00
2	UNIDAD	ESPONJA / ANATOMICA VIRUTEX X 1 GRA	572.00	1,144.00
10	UNIDAD	LANA OLLA ACERO MEDIANA FINA VIRUTEX	251.00	2,510.00
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	853.00	17,060.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1,050.00	10,500.00
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ VIRUTEX C/ MANGO PRO IN	998.00	4,990.00
100	UNIDAD	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 50X70 10UN	400.00	40,000.00
120	UNIDAD	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 70X90 10 UN	708.00	84,960.00
60	UNIDAD	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 80X110 10 UN	1,024.00	61,440.00
20	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROLLO 110X120 50 UN VIR	1,324.00	26,480.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN VIRU	828.00	16,560.00
20	UNIDAD	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO S AMARILL	1,365.00	27,300.00
25	UNIDAD	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARILL	1,365.00	34,125.00
10	UNIDAD	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILL	1,365.00	13,650.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360 CC. / 225 GR CHIRM	884.00	2,652.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 FANTAS	884.00	2,652.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 GR VAINIL	884.00	2,652.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 GR FRESCU	884.00	2,652.00
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 GR JARDIN	884.00	3,536.00
25	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO MICROFIBR	2,943.00	73,575.00
50	UNIDAD	COLOR 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	2,276.00	113,800.00
10	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	4,399.00	43,990.00
10	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	4,243.00	42,430.00
10	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500CC LALMS	850.00	8,500.00
40	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNPAPEL	8,106.00	324,240.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG 6 ROLLOS 250 MT H/D TECNOR	10,250.00	102,500.00
2	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR	4,134.00	8,268.00

Descomponete
69839

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC: 202100000057				

Glosa	PROYECTO DONACIONES BCI COVID-19, PROVEDOR PRISA ORD 348 CESFAM CENTRAL	Sub-Total	1.138.200
		Descuento	
		Monto Neto	1.138.200
		Iva 19%	216.258
		Total	1.354.458

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 25/01/2021
 Forma de Despacho AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen ORD 348 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204011001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTAÑA
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JENET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)