

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000060

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
8	UNIDAD	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	2,276.00	18,208.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	4,399.00	4,399.00
7	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1,050.00	7,350.00
1	UNIDAD	DETERGENTE LIQ P/ROPA 5 LT AUSTRAL SA	3,125.00	3,125.00
1	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER	4,243.00	4,243.00
1	UNIDAD	JABON LIQ 1 LT TREMEX FLORAL C/GLICER	1,096.00	1,096.00
1	UNIDAD	CLORO GEL 5 LT EXCELL TRADICIONAL	4,334.00	4,334.00
10	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 ALGODON MGF	853.00	8,530.00
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO 5 LT TREMEX MULTIUSO	4,105.00	4,105.00
6	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNPAPEL	8,106.00	48,636.00
8	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850.00	6,800.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO IN	998.00	3,992.00
6	UNIDAD	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE	876.00	5,256.00
2	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/CON MANGO LARGO NEGRA	441.00	882.00

Glosa PROYECTO DONACIONES BCI COVID-19, PROVEEDOR PRISA ORD 348 SAPU SUR

Sub-Total 120.956
Descuento
Monto Neto 120.956
Iva 19% 22.982
Total 143.938

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 SAPU SUR
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVAN 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 TARRIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)