

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000062

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
3	UNIDAD	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	2,276.00	6,828.00
6	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	853.00	5,118.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	3,125.00	6,250.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST./VIRUTEX C/MANGO PRO IN	998.00	1,996.00
12	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	2,620.00	31,440.00
1	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ ANATOMICA VIRUTEX 4 BON	951.00	951.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1,050.00	2,100.00
5	UNIDAD	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 80X110 10 UN	1,024.00	5,120.00
5	UNIDAD	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 50X70 10UN	400.00	2,000.00
5	UNIDAD	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 70X90 10UN	708.00	3,540.00
6	UNIDAD	PAPEL HIG 6 ROLLOS 300 MT H/S TECNOP	6,300.00	37,800.00
5	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOPAPEL	8,106.00	40,530.00
30	UNIDAD	TOALLA PAPEL 3 ROLL 135 MT ELITE H/S	17,606.00	528,180.00
Glosa			Sub-Total	671.853
PROYECTO DONACIONES BCI COVID-19, PROVEEDOR PRISA ORD 348 POSTA CHIU CHIU			Des cuenta	
			Monto Neto	671.853
			Iva 19%	127.652
			Total	799.505

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 POSTA CHIU CHIU
 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 SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

LUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)