

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000063

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
2	UNIDAD	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	2,276.00	4,552.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO	3,125.00	6,250.00
1	UNIDAD	DETERGENTE LIQ P/ROPA 5 LT AUSTRAL	3,125.00	3,125.00
1	UNIDAD	LAVALOZA 5 LT TREMEX LIMON	4,399.00	4,399.00
6	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	853.00	5,118.00
6	UNIDAD	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE	876.00	5,256.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1,050.00	2,100.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 80X110 10 UN	1,024.00	10,240.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 70 X 90 10 UN	708.00	7,080.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 50X70 10 UNID.	400.00	4,000.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 100 X 120 5 UN VIR	1,324.00	13,240.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4,404.00	4,404.00
1	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICE	4,243.00	4,243.00
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO 5 LT TREMEX MULTIUSO	4,105.00	4,105.00
6	UNIDAD	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSI M AMARILL	1,365.00	8,190.00
6	UNIDAD	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILL	1,365.00	8,190.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO IN	998.00	1,996.00
1	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/ GOMA PLEG	2,043.00	2,043.00
1	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO MICROFIBR	2,943.00	2,943.00
1	UNIDAD	CARRO PORTA UTILES ASEO TODO CLEAN	56,588.00	56,588.00
1	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT H/D TECNOR	10,250.00	10,250.00
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOPAPEL	8,106.00	162,120.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202100000063				

Glosa PROYECTO DONACIONES BCI COVID-19, PROVEEDOR PRISA MEMO N° 1896 ORD 348 CECOSF SUR

Sub-Total	330.432
Descuento	
Monto Neto	330.432
Iva 19%	62.782
Total	393.214

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/01/2021
Forma de Despacho AVENIDA BERNAROD OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N° 1896 ORD 348 CECOSF SUR
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


WHITNEY ROJAS SÁEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD


CARLOS YUENGL ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)