

26 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000440

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	PRISA S. A.	Rut :	96.556.940-5
Dirección :	LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.	Contacto :	EFLORESM@PRISA.CL
Teléfono :	28206237	E-Mail :	
Fax :	0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CLORO 5 LT.	2,819.00	84,570.00
5	UNIDAD	CLORO 1 LT.	488.00	2,440.00
50	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX	1,849.00	92,450.00
6	UNIDAD	SABANILLA TORK 2 ROLLOS	5,335.00	32,010.00
13	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	7,031.00	91,403.00
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	10,717.00	535,850.00
30	UNIDAD	JABON LIQUIDO 1 LT.	1,238.00	37,140.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT.	2,757.00	27,570.00
2	UNIDAD	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT.	4,526.00	9,052.00
5	UNIDAD	PAÑO ABSORVENTE X3	731.00	3,655.00
30	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL	2,048.00	61,440.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110	1,653.00	66,120.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70	599.00	23,960.00
60	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90	1,044.00	62,640.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 100X120	1,324.00	52,960.00
8	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 1 KG OMO	4,789.00	38,312.00
5	UNIDAD	ESPONJA FIBRO	711.00	3,555.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX TALLA M	1,502.00	45,060.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX TALLA L	1,502.00	45,060.00
10	UNIDAD	PAÑUELO FACIAL	808.00	8,080.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA CIF	1,193.00	11,930.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX TALLA S	1,502.00	30,040.00
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT	4,105.00	8,210.00
8	UNIDAD	PALA ASEO	441.00	3,528.00
6	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS 500 CC	1,124.00	6,744.00
10	UNIDAD	ATOMIZADOR 1 LT	900.00	9,000.00
50	UNIDAD	ATOMIZADOR 500 CC	850.00	42,500.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON	1,913.00	19,130.00
12	UNIDAD	HISOPO LIMPIA BAÑO	867.00	10,404.00
5	UNIDAD	MOPA MICROFIBRA	3,113.00	15,565.00
5	UNIDAD	MOPA SECA TIPO AVION	6,729.00	33,645.00
4	UNIDAD	SEÑALÉTICA PISO HUMEDO	4,217.00	16,868.00
4	UNIDAD	CARRO PORTA UTILES ASEO	56,588.00	226,352.00
12	UNIDAD	BALDE 14 LT.	4,639.00	55,668.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0.C. 440/2021				
Glosa MEMO N°080, CESFAM ENRIQUE MONTT, DIRECTORA NATALY LUENGO			Sub-Total 1.812.911 Des cuenta 1.812.911 Monto Neto 344.453 Iva 19% 2.157.364 Total	

Condición de Pago
30 DIAS

Plazo de Entrega
26/03/2021

Forma de Despacho
UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155, VILLA CHICA, F 552-711868 ROMINNA SALAZAR

Documento de Origen
MEMO N°080, CESFAM ENRIQUE MONTT, DIRECTORA

Cuenta Presupuestaria
2152204007001001

Area de Gestión
PROYECTO BCI DONACIONES

ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
INGRID ZEGARRA MONTAÑA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
INGRID ZEGARRA MONTAÑA







ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
INGRID ZEGARRA MONTAÑA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
INGRID ZEGARRA MONTAÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SÖRENSEN ANDUEZA
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
GLARYS COARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
GLARYS COARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ