

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000409

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
20	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM	155.00	3,100.00
2	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	579.00	1,158.00
2	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	1,978.00	3,956.00
2	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	288.00	576.00
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL	1,198.00	11,980.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	265.00	2,650.00
3	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	3,361.00	10,083.00
1	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	1,106.00	1,106.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN POETT	3,771.00	18,855.00
24	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,273.00	54,552.00
8	BIDON	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,636.00	29,088.00
2	BIDON	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	5,714.00	11,428.00
4	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,771.00	7,084.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	BIDON	LIMPIAVIDRIO GATILLO 500 ML ECONOMICO	4,675.00	4,675.00
2	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,783.00	3,566.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2,068.00	8,272.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2,170.00	21,700.00
4	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	2,030.00	8,120.00

Glosa PROVEEDORES PRISA S.A. MATERIAL DE OFICINA Y ASEO - (ALEMANIA PARA CECOSF OASIS)

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF OASIS
VASCO DE GAMA 3680.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. FRANCIS CASTRO.
MAIL 1: franciscastrocortes@gmail.com
MAIL 2: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total	201.949
Descuento	
Monto Neto	201.949
Iva 19%	38.370
Total	240.319

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CECOSF OASIS.
Documento de Origen MEMO N°263 CESFAM ALEMANIA (CECOSF OASIS)
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO