

03 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000647

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
6	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	714.00	4,284.00
4	UNIDAD	DEDOS DE GOMA No. 11 AZUL	73.00	292.00
4	UNIDAD	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	50.00	200.00
3	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	2,517.00	7,551.00
3	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,215.00	6,645.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE CONO/GEL 170GR CARICIAS ALGODON	1,296.00	3,888.00
5	UNIDAD	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	399.00	1,995.00
5	UNIDAD	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE VERDE	452.00	2,260.00
5	PAQUETE	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	3,671.00	18,355.00
3	PAQUETE	ELASTICO COLOR BOLSA 1000 GRS. 50/1.5MM.HAND	3,228.00	9,684.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	2,303.00	4,606.00
8	UNIDAD	GOMA BORRAR FABER 7085-20	695.00	5,560.00
4	PAR	GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1,095.00	4,380.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2,875.00	11,500.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5,837.00	5,837.00
1	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	3,489.00	3,489.00
5	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810	6,165.00	30,825.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR BAÑO 5 LT FLASH COMPLETO DESINFECTANTE	24,146.00	24,146.00

Glosa PRISA S.A PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°042

NOTA: DESPACHO DROGUERIA CENTRAL
UBICADO EN CALLE ESMERALDA #1814, VILLA CHICA
CONTACTO: ELIZABETH PINTO
FONO: 9 83726146

Sub-Total	145.497
Descuento	
Monto Neto	145.497
Iva 19%	27.644
Total	173.141

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/05/2022
Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°042 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



FLOTH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO