

12 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000421

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
50	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543.00	177,150.00
63	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	854.00	53,802.00
80	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	989.00	79,120.00
12	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	8,541.00	102,492.00
4	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	5,568.00	22,272.00
12	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4,901.00	58,812.00
30	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON	1,784.00	53,520.00
2	UNIDAD	DETERGENTE OMO 1 KILODETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	29,248.00	58,496.00
30	UNIDAD	DESODORANTE AMB. GLADE CARICIAS ALGODONDESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEBE	1,516.00	45,480.00
12	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1,430.00	17,160.00
6	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	1,078.00	6,468.00
20	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9 NARANJA	583.00	11,660.00
20	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8 NARANJA	583.00	11,660.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7 NARANJA	583.00	11,660.00
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,726.00	20,712.00
12	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	4,564.00	54,768.00
20	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC	619.00	12,380.00
30	CAJA X 3	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	1,961.00	58,830.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°202

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
 UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
 FONO: 552-655650
 MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	856.442
Descuento	
Monto Neto	856.442
Iva 19%	162.724
Total	1.019.166

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 18/04/2022
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°202 CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


 EDITH GALLEGUILLLOS 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