

13 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000440

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
12	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543.00	42,516.00
10	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CIF LIMON	2,098.00	20,980.00
15	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	854.00	12,810.00
15	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	989.00	14,835.00
3	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	8,542.00	25,626.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4,902.00	14,706.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEBE	1,516.00	7,580.00
1	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	29,252.00	29,252.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1,430.00	4,290.00
2	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	1,078.00	2,156.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,726.00	17,260.00
2	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	4,565.00	9,130.00
10	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC	619.00	6,190.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	1,961.00	5,883.00
1	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	19,502.00	19,502.00
6	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5,403.00	32,418.00
10	PAQUETE	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	938.00	9,380.00
10	UNIDAD	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.	690.00	6,900.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°211

**NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAPU NORPONIENTE
UBICADO EN LUIS EMILIO RECABARREN #3825
CONTACTO: SRTA. JORKA ROBLES
FONO: 9 79081946**

Sub-Total	281.414
Descuento	
Monto Neto	281.414
Iva 19%	53.469
Total	334.883

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/04/2022
Forma de Despacho SAPU NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°211 CESFAM NORPONIENTE
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**



JEFFERMAN BORENSEN ANDUEZA

**JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS**



JORGE MUÑOZ ALBORTA

**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO