

14 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000451

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
30	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	923.00	27,690.00
50	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	872.00	43,600.00
70	PAQUETE	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1,002.00	70,140.00
50	PAQUETE	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	2,292.00	114,600.00
60	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	2,549.00	152,940.00
7	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC FLORAL	6,688.00	46,816.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	4,273.00	12,819.00
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2,042.00	10,210.00
35	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,056.00	36,960.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9 NARANJA	1,056.00	31,680.00
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,077.00	50,770.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5,641.00	5,641.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,749.00	34,980.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	3,692.00	22,152.00
3	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,615.00	13,845.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,760.00	35,200.00
6	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	3,320.00	19,920.00
15	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM. 180 GRS	2,330.00	34,950.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ASEO MEMO N°262
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA
CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. NATALY CONTRERAS
FONO: 552-656100
MAIL: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total	764.913
Descuento	
Monto Neto	764.913
Iva 19%	145.333
Total	910.246

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/04/2022
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°262 CESFAM ALEMANIA
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
--	--	---	---	---