

19 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001753

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	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL	5,444.00	108,880.00
24	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TERNOR	17,022.00	408,528.00
3	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LAMS	861.00	2,583.00
20	PAQUETE	BOLSA ASEO BIOROLLO 50X70 10 UN. VIRUTEX	459.00	9,180.00
30	PAQUETE	BOLSA ASEO BIOROLLO 70X90 10 UN. VIRUTEX	835.00	25,050.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. DOÑA FRESIA LIMON	2,111.00	2,111.00
6	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL	2,266.00	13,596.00
2	BIDON DE 5 LTS.	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. DOÑA FRESIA	2,073.00	4,146.00
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS	2,080.00	24,960.00
1	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,866.00	1,866.00
6	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELP	1,285.00	7,710.00
1	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT. ELITE 70% BOTELLA	5,561.00	5,561.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 700 GR (450ML) MR MUSCULO	1,965.00	29,475.00
4	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODÓN 30	3,143.00	12,572.00
4	CAJA X 10	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36X34 COLOR	2,314.00	9,256.00
16	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO FLORAL	3,687.00	58,992.00
2	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	7,671.00	15,342.00
3	UNIDAD	ARCHIVADOR A-4 C/PRES.2 AROS 0.5 BL	2,670.00	8,010.00
4	UNIDAD	ARCHIVADOR A-4 C/PRES.2 AROS 1.5 BL	2,832.00	11,328.00
6	UNIDAD	CUADERNO UNIV./ E/D 100 HJ M5 TORRE LISO	1,611.00	9,666.00
24	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194.00	4,656.00
1	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. GR C/RUEDA	67,025.00	67,025.00
30	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSITO	3,350.00	100,500.00
15	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,987.00	59,805.00

Glosa PRISA S.A - M°100 - TRIMESTRAL - CENTRAL ESTERILIZACIÓN
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTRAL ESTERILIZACIÓN
 DIRECCIÓN: ALONSO DE ERCILLA #2902
 CONTACTO: SR. VICTOR HERRERA V.

Sub-Total	1.000.798
Descuento	
Monto Neto	1.000.798
Iva 19%	190.152
Total	1,190,950

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/07/2023
 Forma de Despacho CENTRAL ESTERILIZACION
 Documento de Origen MEMO N°100 - CENTRAL ESTERILIZACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA