



19 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003874

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO IN COD. 92065	1,656	16,560
10	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30 COD. 84286	2,516	25,160
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. COD. 81678	4,918	49,180
10	CAJA X 3	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR COD. 70348	2,084	20,840
60	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF COD. 83972	310	18,600
10	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS COD. 81444	861	8,610
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA COD. 12457	585	5,850
60	UNIDAD	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX G COD. 12486	1,055	63,300
20	SET X 4	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN COD. 84593	689	13,780
30	UNIDAD	FIBRA SCOTCH-BRITE 3M POWER PAD 2000 AZ COD. 24496	970	29,100
60	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE COD. 18892VE	1,089	65,340
60	UNIDAD	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MAN COD. 12428	785	47,100
6	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET COD. 86930	15,051	90,306
20	SET	PAÑO ESPONJA X 6 FIBRO 18X20 LLEV/6 PA COD. 88576	2,497	49,940
4	UNIDAD	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO COD. 83168	1,254	5,016
10	UNIDAD	PAÑO COCINA X 1 ALGODON 45 X 70 MGF LIS COD. 18837	621	6,210
20	UNIDAD	TRAPERO OSNABURGO 40 X 70 SIN OJAL MANO COD. 12442	405	8,100
2	UNIDAD	PORTAMOPA HUMEDO MANG/METAL HORQUIL/PLA COD. 84494	5,527	11,054
5	SET	FIBRA ABRASIVA X 5 UN SECOWASH 15*10 COD. 18128	1,593	7,965

202300003874

Página 1 de 2

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC MULTI COD. 78798	2,682	8,046
10	ROLLOS	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE COD. 83727	12,895	128,950
60	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK COD. 19590	22,946	1,376,760
60	PAR	GUANTES INDUST.NITRILO VIRUTEX M VERDE COD. 92091M	1,753	105,180
30	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVE COD. 82657	1,613	48,390
60	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA COD. 91016LV	962	57,720
50	BIDON	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO COD. 76890	3,545	177,250
100	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERI COD. 12938	492	49,200
100	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPER COD. 81140	1,349	134,900
100	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPER COD. 21932	2,801	280,100
5	BIDON	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO COD. 76903	4,559	22,795
80	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIO COD. 86524	1,438	115,040
3	BIDON	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON COD. 76897	6,079	18,237
10	BIDON	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICE COD. 91611LV	5,577	55,770
10	BIDON	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX ORGA/ECOACTI COD. 14345LV	4,356	43,560
5	BIDON	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA COD. 99933	12,154	60,770
3	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL COD. 91755CH	3,528	10,584
3	UNIDAD	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF.AT COD. 78094	10,666	31,998
5	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/L COD. 86085	7,849	39,245
10	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS COD. 83945	912	9,120

Glosa PRISA - MATERIAL DE ASEO - LABORATORIO CLINICO
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.
 CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA.
SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA - labcomdescalidad@gmail.com
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

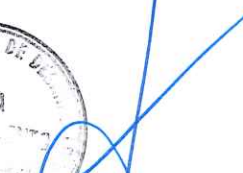
Sub-Total	3,315,626
Descuento	
Monto Neto	3,315,626
Iva 19%	629,969
Total	3,945,595

Cond. de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/12/2023
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 - VILLA CHICA - CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°464 LABORATORIO CLINICO APS
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ISABEL HUANCHICAY OCHOA
 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA