

26 de Febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000197

AREA 0004 SALUD

Señor(es)

:

PRISA S. A.

Rut

:

96.556.940-5

Dirección

:

LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.

Telefono

:

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
140	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR DE PISOS VIRUTEX PRO CONCENTRAD O MULTIUSO BIDÓN	5,866	821,240
300	UNIDAD	DESODORANT E AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC VAINILLA	1,110	333,000
211	ROLLO	TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS	5,043	1,064,073
500	ROLLO	TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 280 M 2 ROLLOS	13,895	6,947,500
245	BIDON DE 5 LTS.	CLORO CONCENTRAD O TREMEX 5% 5000 ML	3,734	914,830
130	PAR	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO FLOCADO TALLA S PAR	848	110,240
900	ROLLO	BOLSA DE BASURA TREMEX GRANDE 80X110 CM 120 L ROLLO	1,466	1,319,400
800	ROLLO	BOLSA DE BASURA VIRUTEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES	975	780,000
100	ROLLO	BOLSA DE BASURA TREMEX EXTRA GRANDE 90X120 140 L ROLLO UNIDAD	2,598	259,800

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	ROLLO	BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO CARGA PESADA 120X130 CM 280 L ROLLO X 5 UNIDADES	2,583	206,640
500	ROLLO	BOLSA DE BASURA CLEAN PEQUEÑA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES	450	225,000
80	BOLSA X 100	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO GAMUZADO TALLA M. PAR	638	51,040
100	UNIDAD	TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX REPUESTO MOPA MICROFIBRA PLANA 45 CM UNIDAD	6,155	615,500
180	UNIDAD	COLORO GEL TREMEX SIN AROMA BOTELLA 900 ML	1,520	273,600

Glosa	PRISA - M°291 - INSUMOS ASEO CRITICO - DEPARTAMENTO DE SALUD	Sub-Total	13,921,863
		Descuento	
		Monto Neto	13,921,863
		Iva 19%	2,645,154
		Total	16,567,017

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 27/02/2025
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen CDP-10 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CRITICO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO