

ORDEN DE COMPRA N° 00000016/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 E-Mail :
 Sr. o Srta. : CARLOS HERNIRQUEZ HARO
 Programa : SIN PROGRAMA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	desodorante a/liquido 5lts. tremex bam (91618ba)	\$7,746.00	\$23,238.00
6.	UNIDADES	limpiador piso 5lt flash lavanda (291061a)	\$5,245.00	\$31,470.00
6.	UNIDADES	clorogel 750ml clorinda (36378fs)	\$779.00	\$4,674.00
7.	UNIDADES	papel hig. 6 rollos 600mts h/s tecnor (66079)	\$11,875.00	\$83,125.00
10.	UNIDADES	toalla papel 2 roll. 280mts tecnopapel (34308)	\$8,106.00	\$81,060.00
10.	PAQUETE	bolsa basura 80x110 goliat 10und. (91602)	\$733.00	\$7,330.00
10.	PAQUETE	bolsa de basura 50x70 goliat 10 unid. (91600)	\$258.00	\$2,580.00
10.	UNIDADES	bolsa basura rollo 50x70 10und. (92052)	\$1,312.00	\$13,120.00
4.	UNIDADES	escobillon plast/laser 14-061 (24111)	\$1,469.00	\$5,876.00
2.	UNIDADES	escoba de ramas 4 hebras (12450)	\$3,361.00	\$6,722.00
			SUB TOTAL:	\$259,195
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$259,195
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$49,247
			TOTAL:	\$308,442
SON: Trescientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1-2021/ SOLICITUD DE ASEO BIMESTRAL/ ADM. CENTRAL

Justificacion : MEMO N°1-2021/ SOLICITUD DE ASEO BIEMESTRAL/ ADM. CENTRAL


 DIRECTOR
 DE
 FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHÁVEZ C.
 Directora de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretaria General


 Adquisiciones
 Administración
 SCARLETT PASTÉN M.
 Encargada de Adquisiciones