

ORDEN DE COMPRA N° 00000134/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CECOSF BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.	UNIDADES	desinfectante aerosol igenix 360cc (DES8)	\$1,136.00	\$68,160.00
30.	UNIDADES	desodorante ambiental surtido (SAL 1388)	\$863.00	\$25,890.00
6.	UNIDADES	mopa seca 90 cm avion c/mango virutex (MSEC2)	\$8,155.00	\$48,930.00
20.	BOLSA.	bolsa basura 80x110cm x 10u (B80)	\$884.00	\$17,680.00
30.	BOLSA.	bolsa basura 50x70cm x 10u (B50)	\$251.00	\$7,530.00
30.	BOLSA.	bolsa basura 70x90cm x 10u (B70)	\$415.00	\$12,450.00
10.	UNIDADES	escobillones (SAL 145)	\$743.00	\$7,430.00
15.	PACK	papel higienico jumbo 4x500mts blanco (PHJ)	\$6,159.00	\$92,385.00
10.	PACK	toalla papel jumbo x 2 rollos (TPJ2)	\$5,366.00	\$53,660.00
5.	PAR	guantes de latex impeke talla s (GLLS)	\$454.00	\$2,270.00
5.	PAR	guantes de latex impeke talla m (GLLM)	\$454.00	\$2,270.00
20.	UNIDADES	pañños de limpieza (ZZZ25)	\$171.00	\$3,420.00
5.	UNIDADES	hisopos (S097)	\$539.00	\$2,695.00
			SUB TOTAL:	\$344,770
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$344,770
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$65,506
			TOTAL:	\$410,276

SON: Cuatrocientos diez mil doscientos setenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°327/2021 - ARTICULOS DE ASEO CECOSF BATUCO.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		410,276	0

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones