

ORDEN DE COMPRA N° 00000135/2021

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, CONSULTORIO BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.	UNIDADES	desinfectante aerosol igenix 360cc (DES8)	\$1,136.00	\$34,080.00
30.	UNIDADES	desodorante ambiental surtido (SAL 1388)	\$863.00	\$25,890.00
50.	BOLSA.	bolsa basura 80x110cm x 10u (B80)	\$768.00	\$38,400.00
50.	BOLSA.	bolsa basura 50x70cm x 10u (B50)	\$251.00	\$12,550.00
100.	BOLSA.	bolsa basura 70x90cm x 10u (B70)	\$415.00	\$41,500.00
15.	UNIDADES	escobillon (ASE05)	\$1,009.00	\$15,135.00
25.	PACK	papel higienico jumbo 4x500mts blanco (PHJ)	\$6,159.00	\$153,975.00
100.	PACK	toalla papel jumbo x 2 rollos (TPJ2)	\$5,366.00	\$536,600.00
60.	PAR	guantes de latex impeke talla m (GLLM)	\$454.00	\$27,240.00
60.	PAR	guantes de latex impeke talla l (GLLL)	\$454.00	\$27,240.00
10.	UNIDADES	hisopo de baño (FRE1150)	\$539.00	\$5,390.00
5.	UNIDADES	escoba de rama (EL4)	\$3,279.00	\$16,395.00
10.	UNIDADES	atomizador plastico 1 litro (AM1L1)	\$878.00	\$8,780.00
30.	UNIDADES	lustramueble crema virginia tradicional 250ml (LM250)	\$969.00	\$29,070.00
			SUB TOTAL:	\$972,245
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$972,245
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$184,727
			TOTAL:	\$1,156,972

SON: Un millon ciento cincuenta y seis mil novecientos setenta y dos pesos

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

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,156,972	0

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones