

## ORDEN DE COMPRA N° 00000272/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5

Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono : 8206000

Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
70.	UNIDADES	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original	\$2,350.00	\$164,500.00
67.	CAJA	guantes quir. latex c/100 blco. m c/ polvo	\$6,482.00	\$434,294.00
65.	UNIDADES	alcohol gel 360 ml simond's 70% s/enj	\$1,638.00	\$106,470.00
44.	BIDON	alcohol gel 5 lt. difem care 70%	\$12,592.00	\$554,048.00
31.	CAJA	gorro desechables tipo clip 100 uni. blanco	\$2,863.00	\$88,753.00
32.	UNIDADES	atomizador plastico 1 litro	\$1,224.00	\$39,168.00
1,852.	CAJA	pechera bata con manga y ojal en pulgar	\$338.00	\$625,976.00
22.	UNIDADES	alcohol desnaturalizado 1 lt 70% difem	\$1,828.00	\$40,216.00
20.	UNIDADES	sanitizador calzado pvc 60x40x2.5 cms	\$12,435.00	\$248,700.00
14.	UNIDADES	termometro temperatura infrarrojos digital	\$13,627.00	\$190,778.00
			SUB TOTAL:	\$2,492,903
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,492,903
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$473,652
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,966,555</b>

SON: Dos millones novecientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 669-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI- RETORNO SEGURO



JUAN CARLOS SAAVEDRA  
 Director de Adm. y Finanzas (I)



DAVID CATALAN  
 Secretario General



SCARLETT PASTEN M.  
 Encargada de Adquisiciones