

## ORDEN DE COMPRA N° 00000295/2022

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


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.	UNIDADES	trapero simple con ojal (T06)	\$643.00	\$19,290.00
30.	UNIDADES	pañó amarillo x 1 de aseo 30x40 cm (PNN)	\$306.00	\$9,180.00
20.	UNIDADES	cloro 5 lt (CLO 5L)	\$2,675.00	\$53,500.00
15.	UNIDADES	escobillon plastico mango tradicional (ESMAG)	\$935.00	\$14,025.00
20.	UNIDADES	silicona m/usi 5 lt (SMU)	\$13,677.00	\$273,540.00
10.	UNIDADES	renovador de goma (RNG10)	\$14,279.00	\$142,790.00
10.	BIDON	limpiador piso 5 lt tremex brisa polar (LIMPS)	\$3,599.00	\$35,990.00
20.	UNIDADES	desinfectante lysoform aerosol original (DES9)	\$2,485.00	\$49,700.00
15.	UNIDADES	maskarilla 3 layers x 100 unid (MASC35)	\$1,500.00	\$22,500.00
10.	UNIDADES	guantes exam t-l (GTEL)	\$7,876.00	\$78,760.00
			SUB TOTAL:	\$699,275
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$699,275
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$132,862
			TOTAL:	\$832,137
SON: Ochocientos treinta y dos mil ciento treinta y siete pesos				

OBSERVACIONES : N° MEMO: 383/ OSCAR MANRIQUEZ/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		832,137	0

  
 NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

  
 DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones