

14 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001439

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
70	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8,125.00	568,750.00
40	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4,875.00	195,000.00
14	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4,499.00	62,986.00
80	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2,989.00	239,120.00
300	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALG	869.00	260,700.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMIC	1,050.00	3,150.00
40	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1,149.00	45,960.00
30	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	6,761.00	202,830.00
5	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570.00	2,850.00
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4,799.00	14,397.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT IGENIX VIRGINIA BIDON EUCALIP	7,602.00	22,806.00
400	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN MAX	925.00	370,000.00
200	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 B M 10 UN 22 MC	257.00	51,400.00
150	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN V	533.00	79,950.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1,407.00	42,210.00
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	1,407.00	42,210.00
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AM	1,029.00	25,725.00
3	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4,251.00	12,753.00
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	884.00	17,680.00
30	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1,335.00	40,050.00
30	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,640.00	49,200.00
6	UNIDAD	BALDE PLASTICO 15 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO S/REMO	3,863.00	23,178.00
3	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	20,534.00	61,602.00
3	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	20,534.00	61,602.00
3	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	20,534.00	61,602.00
20	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850.00	17,000.00
33	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 IDEAL 20X20 VIRUTEX AMAR	1,183.00	39,039.00
80	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2,162.00	172,960.00
70	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,563.00	179,410.00
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	145.00	29,000.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	145.00	7,250.00
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONDA	326.00	6,520.00
2	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	3,442.00	6,884.00
5	UNIDAD	CLIPS METALICO 50MM PTA. REDONDA TORRE R	615.00	3,075.00
10	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CMS PROARTE	1,014.00	10,140.00
25	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401.00	10,025.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX	2,081.00	2,081.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1,750.00	1,750.00
6	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	817.00	4,902.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1,696.00	10,176.00
5	UNIDAD	LIBRO ACTA 200 HJS LINEAL REM MAX	3,475.00	17,375.00
15	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	343.00	5,145.00
7	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1,251.00	8,757.00
15	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	15,615.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	494.00	9,880.00
6	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1,313.00	7,878.00
6	UNIDAD	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO ME	2,240.00	13,440.00
15	UNIDAD	MOUSE/ PAD CON APOYA MUÑECA KENSINGTON CONFORT FOA	6,295.00	94,425.00
8	UNIDAD	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB NG/GRIS PILA INCLUIDA	4,575.00	36,600.00
60	UNIDAD	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100	321.00	19,260.00
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA AZUL	465.00	2,325.00
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA NEGRO	465.00	2,325.00
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	1,144.00	11,440.00
4	UNIDAD	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM XSUN	971.00	3,884.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	3,194.00	3,194.00
		SEGUN COTIZACIONES N° 28611991 Y 28612033 PROVEEDOR PRISA		

Glosa OPERACIONES - SALUD MEMOS N°1593 DEPTO. DE SALUD N°087/173 CESFAM NORPONIENTE

Sub-Total	3.309.466
Descuento	
Monto Neto	3.309.466
Iva 19%	628.799
Total	3.938.265

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 14/07/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA
Documento de Origen MEMO N°1593 DEPTO SALUD N°87 Y 173 CESFAM
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 INGRID ZEGARRA MONTALVA ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	--	--	--	--