

19 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001469

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
30	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2,989.00	89,670.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3,499.00	34,990.00
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATI	6,519.00	19,557.00
5	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	4,799.00	23,995.00
10	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X60 TUTTI ALGOD	500.00	5,000.00
6	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38	1,335.00	8,010.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1,149.00	11,490.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10UN VIRU	828.00	24,840.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN B M	887.00	26,610.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN B M	332.00	9,960.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB PES 90 M BAS	4,866.00	97,320.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4,893.00	9,786.00
10	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT TREMEX MANZANA C/GLICE	4,499.00	44,990.00
3	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT TREMEX MULTIUSO	4,299.00	12,897.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AF	1,029.00	10,290.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/A	1,407.00	14,070.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/A	1,407.00	14,070.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMIC	1,050.00	2,100.00
3	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO MICROFI	6,047.00	18,141.00
1	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROF	12,041.00	12,041.00
5	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S BLANCO	10,250.00	51,250.00
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC MONTAÑA	2,350.00	47,000.00
40	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250MT RENDIPEL M	5,188.00	207,520.00
1	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/MANG/LARGO C/GOMA FIBR	2,434.00	2,434.00
6	UNIDAD	ARCHIVADOR LETRA ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	6,246.00
1	UNIDAD	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS	2,975.00	2,975.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTTIF. AZUL GEOPEN	494.00	4,940.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOP	494.00	4,940.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	494.00	4,940.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 40 X 48 MT SELLOCIN	343.00	3,430.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELL	916.00	9,160.00
6	UNIDAD	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	348.00	2,088.00
6	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1,006.00	6,036.00
6	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE	401.00	2,406.00
5	UNIDAD	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C	190.00	950.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL	145.00	2,900.00
1	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12	817.00	817.00
4	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1,696.00	6,784.00
3	UNIDAD	PEN DRIVE 8 GB MAXELL FLIX	2,575.00	7,725.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	2,162.00	43,240.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,563.00	51,260.00
3	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR	2,964.00	8,892.00
2	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	1,770.00	3,540.00
2	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	1,770.00	3,540.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TE	3,384.00	3,384.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UD	3,194.00	3,194.00
10	UNIDAD	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS	380.00	3,800.00
12	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	293.00	3,516.00
2	UNIDAD	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V L	971.00	1,942.00
1	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA	5,927.00	5,927.00
6	UNIDAD	LIBRO ACTA 200 HJS LINEAL REM MAX	3,475.00	20,850.00
15	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	1,144.00	17,160.00
O/C N° 2021 00001469				

Glosa

MEMO N°203 CESFAM CENTRAL -1168 DEPTO DE SALUD, CON CARGO A OPERACIONES SALUD PROVEEDOR PRISA COTIZACION N°28614372

Sub-Total	1.034.613
Descuento	
Monto Neto	1.034.613
Iva 19%	196.576
Total	1.231.189

Condición de Pago

30 DÍAS

Plazo de Entrega

19/07/2021

Forma de Despacho

AVDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA

Documento de Origen

MEMO N°203-1168 CESFAM CENTRAL

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION

