

19 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001470

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
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT TECNOROLL	8,125.00	81,250.00
3	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	4,875.00	14,625.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON	4,799.00	4,799.00
3	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570.00	1,710.00
5	UNIDAD	ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	689.00	3,445.00
5	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC MONTAÑA	2,350.00	11,750.00
1	UNIDAD	PORTAMOPA SECO 90 CMS MANG/METAL	10,401.00	10,401.00
3	UNIDAD	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX	3,821.00	11,463.00
1	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BAST	7,181.00	7,181.00
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICROFIBRA P/FLO	3,844.00	7,688.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMIC	1,050.00	3,150.00
4	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	982.00	3,928.00
3	UNIDAD	COLORO 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO	2,989.00	8,967.00
5	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	5,205.00
5	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	5,205.00
3	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM 10 UD	8,102.00	24,306.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100UD ADIX	2,081.00	2,081.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD	1,750.00	1,750.00
3	UNIDAD	TIJERA 7.0 (18 CM) DAHLE REF 54407 OFI	1,240.00	3,720.00
2	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 500 TORRE 25 HJS	480.00	960.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AZUL CORRIENTE	233.00	2,330.00
10	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	383.00	3,830.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE	401.00	4,010.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL	145.00	7,250.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	145.00	7,250.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD	3,384.00	3,384.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UD	3,194.00	3,194.00
1	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50 UD	913.00	913.00
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEI	1,199.00	11,990.00
3	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJS. LINEAL REM MAX	3,475.00	10,425.00
3	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1,696.00	5,088.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	2,162.00	43,240.00
10	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1,990.00	19,900.00
10	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML AZUL #7011	1,990.00	19,900.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48 X 100 MT MAX	1,154.00	11,540.00
4	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT 3M X 3 UD	1,088.00	4,352.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1,615.00	8,075.00
5	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	151.00	755.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 202100001470				

Glosa CECOSF OASIS MEMO N°276 CESFAM ALEMANIA- 1301 DEPTO DE SALUD CON CARGO A OPERACIONES SALUD PROVEEDOR PRISA COTIZACION N°28613983

Sub-Total	381.010
Descuento	
Monto Neto	381.010
Iva 19%	72.392
Total	453.402

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°276 CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

WHITNEY ROJAS SAAVEDRA
Adquisiciones Salud
INGRID ZEGARRA MONTALVA
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO