

27 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001504

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
4	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	7,210.00	28,840.00
150	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	5,188.00	778,200.00
50	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10,250.00	512,500.00
50	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4,875.00	243,750.00
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	2,350.00	70,500.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 POLIPLASTI 10 UN 22 MC	265.00	7,950.00
60	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70X90 10 UN. VIRUTEX	828.00	49,680.00
70	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUTEX NEGR	533.00	37,310.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 55 10 UN VERDE P/PAPELERO	825.00	33,000.00
3	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4,251.00	12,753.00
30	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4,499.00	134,970.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3,499.00	20,994.00
40	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1,407.00	56,280.00
40	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	1,407.00	56,280.00
4	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,299.00	17,196.00
20	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900.00	18,000.00
20	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850.00	17,000.00
300	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2,989.00	896,700.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1,149.00	34,470.00
4	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC FLORAL	6,519.00	26,076.00
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570.00	5,700.00
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 12 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3,737.00	14,948.00
14	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3,587.00	50,218.00
14	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BASTIDOR P/FLOT	7,181.00	100,534.00
14	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICROFIBRA P/FLOTANTE BLCA	3,844.00	53,816.00
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	2,648.00	26,480.00
15	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1,335.00	20,025.00
60	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2,048.00	122,880.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMICO	1,050.00	10,500.00
1	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	20,534.00	20,534.00
1	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	20,534.00	20,534.00
1	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNIDADES	20,534.00	20,534.00
4	UNIDAD	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	667.00	2,668.00
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	145.00	29,000.00
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1,199.00	59,950.00
4	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	816.00	3,264.00
15	UNIDAD	PILA BATERIA 9V DURACELL	2,450.00	36,750.00
14	UNIDAD	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	970.00	13,580.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2,964.00	29,640.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5,928.00	59,280.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	233.00	4,660.00
30	UNIDAD	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	190.00	5,700.00
3	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKNOFAS	3,384.00	10,152.00
3	UNIDAD	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	856.00	2,568.00
4	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90GR 50UN TEKNOFAS	1,039.00	4,156.00
20	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 18/30 MT 3M X 3 UN	1,088.00	21,760.00
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	201.00	4,020.00
36	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	205.00	7,380.00
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONDA	326.00	9,780.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	20,820.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,163.00	216,300.00
90	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,563.00	230,670.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,081.00	6,243.00
4	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1,750.00	7,000.00
40	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	1,154.00	46,160.00
40	UNIDAD	CINTA MASKING 1.8 CMS X 40 MTS TESA	493.00	19,720.00
15	UNIDAD	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1,615.00	24,225.00
30	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401.00	12,030.00
2	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	3,441.00	6,882.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310.00	3,100.00
30	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221.00	6,630.00
20	UNIDAD	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA. REDONDA	343.00	6,860.00
30	UNIDAD	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE 25 HJS	480.00	14,400.00
15	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT.3M 9945	848.00	12,720.00
2	UNIDAD	LLAVEROS PLASTICO C/PLACA 100 UN.SURTIDOS HAND	4,550.00	9,100.00
3	UNIDAD	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH	1,000.00	3,000.00
30	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1,078.00	32,340.00
6	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1,522.00	9,132.00
10	UNIDAD	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1,135.00	11,350.00
20	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	8,103.00	162,060.00
40	UNIDAD	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1,500.00	60,000.00
40	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	543.00	21,720.00
60	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	293.00	17,580.00
10	UNIDAD	ELASTICO BLANCO BOLSA 100 GRS 60/1.6MM	375.00	3,750.00
10	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	586.00	5,860.00
10	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	586.00	5,860.00
30	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	434.00	13,020.00
30	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	434.00	13,020.00
10	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1,990.00	19,900.00
10	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	795.00	7,950.00
10	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1,253.00	12,530.00
5	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1,313.00	6,565.00
SEGUN COTIZACIÓN N°28613795 PROVEEDOR PRISA S.A.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Oc 2021 00001504				

Glosa OPERACIONES SALUD - MEMO N°276 CESFAM ALEMANIA MEMO N° 1301 DEPTO. DE SALUD, ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y OFICINA JULIO - AGOSTO SEPT.2021

Sub-Total	4.871.957
Descuento	
Monto Neto	4.871.957
Iva 19%	925.672
Total	5.797.629

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 07/07/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA FONOS CONTACTO 55 2 711886 - 711895
Documento de Origen MEMOS N°276 CESFAM ALEMANIA N°1301 DPTO. SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS TUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORRENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO