

27 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001506

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	DESODOR/AMB AROM 360 CC / 255 GR JARDIN	884.00	8,840.00
80	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT RENDIPEL	5,188.00	415,040.00
20	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X100 MTS)	4,875.00	97,500.00
60	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S BLANCO	10,250.00	615,000.00
20	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X45 CM MGF	362.00	7,240.00
25	UNIDAD	PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 40X45	275.00	6,875.00
300	UNIDAD	CLORO 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO	2,989.00	896,700.00
3	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIO	994.00	2,982.00
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/CLASICA VITUTEX X 4 UN	570.00	5,700.00
2	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	4,799.00	9,598.00
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	990.00	19,800.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1,193.00	11,930.00
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	762.00	3,810.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 POLIPLASTI 10 UN	265.00	26,500.00
120	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70X90 10 UM. VIRU	756.00	90,720.00
60	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UNID	869.00	52,140.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X120 TRAB. PES 90M BAS	4,866.00	97,320.00
2	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420CC	2,450.00	4,900.00
10	UNIDAD	JABON LIG. 5 LT TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4,499.00	44,990.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZA	1,407.00	28,140.00
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZA	1,407.00	35,175.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AF	1,029.00	10,290.00
10	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850.00	8,500.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3,499.00	69,980.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	31,230.00
5	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO M	4,988.00	24,940.00
20	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND 20.	200.00	4,000.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PASTIF. AZUL GEOPEN	494.00	9,880.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILO GEOPEN	494.00	9,880.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO GEOPEN	494.00	9,880.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	494.00	9,880.00
25	UNIDAD	CINTA MASKING 12X40 MY TESA	348.00	8,700.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT ISATAPE	380.00	3,800.00
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT SELL	916.00	27,480.00
2	UNIDAD	ELASTICO BLANCO BOLSA 100GR 60/1.6M	375.00	750.00
1	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND	3,441.00	3,441.00
20	UNIDAD	CLIPS METALICO 50 MM PEDIN PTA. REDONDA L	343.00	6,860.00
20	UNIDAD	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA REDONDA	1,135.00	22,700.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51 MM X 12 UN A	1,778.00	17,780.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8 -41MM X 12 UN	688.00	6,880.00
20	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12 UN S	443.00	8,860.00
5	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1,313.00	6,565.00
50	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 1000 COLON 25 HJ	156.00	7,800.00
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ BOTELLA 12 ML PROARTE	401.00	8,020.00
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	1,144.00	22,880.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO	310.00	3,100.00
10	UNIDAD	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE AMARILLO	504.00	5,040.00
10	UNIDAD	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE VERDE	504.00	5,040.00
10	UNIDAD	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE ROJO	504.00	5,040.00
10	UNIDAD	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE NARANJA	504.00	5,040.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,081.00	2,081.00
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1,750.00	3,500.00
20	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1,199.00	23,980.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	145.00	14,500.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL NEGRO	145.00	14,500.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	145.00	14,500.00
2	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12	817.00	1,634.00
20	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ RHEIN	1,696.00	33,920.00
10	UNIDAD	LIBRO ACTA 200 HJS LINEAL REM MAX	3,475.00	34,750.00
50	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 50UN ADIX METALICOS 4.8	1,078.00	53,900.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1,118.00	5,590.00
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221.00	4,420.00
5	UNIDAD	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2,025.00	10,125.00
5	UNIDAD	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V L	970.00	4,850.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIRA	2,964.00	29,640.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA	5,928.00	29,640.00
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P. REDON	326.00	6,520.00
30	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FI	465.00	13,950.00
20	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	530.00	10,600.00
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMA	2,031.00	40,620.00
48	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	293.00	14,064.00
4	UNIDAD	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 X 12 U	2,033.00	8,132.00
5	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM PROARTE	1,014.00	5,070.00
80	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	2,163.00	173,040.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,563.00	128,150.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL OFICIO 5 229X368 MM 125 MC	13,649.00	13,649.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292 MM 125 MC	10,918.00	10,918.00
10	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1,439.00	14,390.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR 50 UD TE	3,384.00	3,384.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UD T	3,194.00	3,194.00
1	UNIDAD	SOBRESACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40	4,405.00	4,405.00
1	UNIDAD	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80 GR 100 U	1,653.00	1,653.00
1	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50 U	913.00	913.00
8	UNIDAD	TIJERA 7.0 (18CM) DAHLE REF 54407 OFI	1,240.00	9,920.00
10	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80 MM X80 MT X 13 MM 10 UD	8,103.00	81,030.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	2			

Glosa MEMO N°1681 DEPTO DE SALUD MEMO N°273-210 CESFAM CENTRAL CON CARGO A OPERACIONES SALUD PROVEEDOR PRISA COTIZACION N°28614479

Sub-Total	3.670.268
Des cuenta	
Monto Neto	3.670.268
Iva 19%	697.351
Total	4.367.619

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/07/2021
Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°273-210 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTAÑA
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
YUENG ASPETI
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SOREMBEN ANDUEZA
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO