

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000050

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
2	UNIDAD	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	667.00	1,334.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113.00	16,950.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	113.00	5,650.00
10	UNIDAD	LAPIZ FIBRA 0.4 ARTLINE 250 PUNTA FINA	655.00	6,550.00
25	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER TRIANGULAR	144.00	3,600.00
40	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2,403.00	96,120.00
40	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,403.00	96,120.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	212.00	2,120.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKNOFAS	3,049.00	3,049.00
1	UNIDAD	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	773.00	773.00
1	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UN TEKNOFAS	936.00	936.00
25	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	66.00	1,650.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	181.00	1,810.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	205.00	2,050.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	10,410.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ+	2,062.00	103,100.00
40	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2,375.00	95,000.00
12	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. BLANCO HALLEY	190.00	2,280.00
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1,610.00	3,220.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	1,869.00	5,607.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	771.00	15,420.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	465.00	9,300.00
2	UNIDAD	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1,615.00	3,230.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401.00	4,010.00
20	UNIDAD	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	184.00	3,680.00
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221.00	4,420.00
10	UNIDAD	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 100UD	431.00	4,310.00
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 COLON 25 HJ	424.00	4,240.00
3	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945	848.00	2,544.00
10	UNIDAD	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1,135.00	11,350.00
10	UNIDAD	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1,500.00	15,000.00
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	543.00	5,430.00
30	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1,307.00	39,210.00
10	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1,014.00	10,140.00
4	UNIDAD	CARTULINA HILADA No.9 OFICIO 140GR. 250HJ.	5,891.00	23,564.00
		SEGÚN COTIZACIÓN N° 28052815 PROV. PRISA		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
De 2021 00000050				

Glosa ART. DE OFICINA, PROV. PRISA MEMO N° 1834/2020 DEPTO. DE SALUD, MEMO N° 407/2020 CESFAM ALEMANIA

Sub-Total	614.177
Des cuenta	
Monto Neto	614.177
Iva 19%	116.694
Total	730.871

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/01/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711886
Documento de Origen MEMOS N°1834 DEPTO. SALUD N°407 CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)