

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000053

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	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	31,230.00
20	UNIDAD	CARPETA COLGANTE RHEIN SUPER- CLAS AMARI	485.00	9,700.00
40	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO	469.00	18,760.00
40	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	469.00	18,760.00
30	UNIDAD	CINTA MASKING 36X40 MT TESA	952.00	28,560.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3 M INDUS	1,066.00	10,660.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X50 MT 3M IN	1,067.00	21,340.00
2	UNIDAD	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6 M	2,575.00	5,150.00
20	UNIDAD	CLIPS Nº1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN	219.00	4,380.00
20	UNIDAD	CLIPS METALICO 50MM PTA REDONDA TORRE R	615.00	12,300.00
20	UNIDAD	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA REDONDA LI	617.00	12,340.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN S	1,630.00	16,300.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN	443.00	4,430.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIP 3/4 19MM. 12 UND	287.00	2,870.00
10	UNIDAD	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20	1,571.00	15,710.00
30	UNIDAD	CORCHETE 23/10 DE 1000 TORRE 70HJS	653.00	19,590.00
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8ML	610.00	12,200.00
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI	825.00	16,500.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	647.00	6,470.00
2	UNIDAD	DEDOS DE GOMA Nº 12 HAND	50.00	100.00
10	UNIDAD	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARIL	186.00	1,860.00
10	UNIDAD	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER CELEST	186.00	1,860.00
10	UNIDAD	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARANJ	186.00	1,860.00
5	UNIDAD	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER ROSADO	186.00	930.00
5	UNIDAD	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER VERDE	186.00	930.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1,500.00	1,500.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1,688.00	5,064.00
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX	1,922.00	57,660.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0 M	113.00	11,300.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0 M	113.00	11,300.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0 M	113.00	11,300.00
25	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER 1205REDONDO	144.00	3,600.00
20	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ AUCA N 532-F 100	1,945.00	38,900.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1,117.00	5,585.00
50	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 50UN. ADIX METALICOS 4.8	1,078.00	53,900.00
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36GR STICK IMAGIA TORRE	564.00	11,280.00
5	UNIDAD	PERFORADOR 15 HJ MEDIANO METALICO ADIX	2,866.00	14,330.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5,714.00	28,570.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA AZUL	205.00	2,050.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	205.00	2,050.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA ROJO	205.00	2,050.00
8	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P REDON	296.00	2,368.00
8	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN NEGRO P REDON	296.00	2,368.00
2	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN ROJO P REDON	296.00	592.00
2	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN VERDE P REDON	296.00	592.00
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO AMARILLO	464.00	9,280.00
40	UNIDAD	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653	234.00	9,360.00
10	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM	155.00	1,550.00
40	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR REPORT M/POSIT	2,125.00	85,000.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR REPORT M/POSI	2,508.00	75,240.00
10	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA HAND	224.00	2,240.00
10	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM FABE	449.00	4,490.00
1	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90 GR 100 UD T	1,815.00	1,815.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30 X 40	7,727.00	7,727.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TE	3,049.00	3,049.00
15	UNIDAD	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	979.00	14,685.00
4	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28M NEGRO #7011	1,990.00	7,960.00
4	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1,990.00	7,960.00
2	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28M ROJO #7011	1,990.00	3,980.00
5	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO M	4,988.00	24,940.00
40	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEO	469.00	18,760.00
40	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLAST AZUL GEOPEN	469.00	18,760.00
30	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53 X 77	216.00	6,480.00
30	UNIDAD	CARTULINA COLOR AZUL 53 X 75 ARTEL 140 GR	216.00	6,480.00
30	UNIDAD	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 AR	216.00	6,480.00
30	UNIDAD	GOMA DE BORRAR MIGA FACTIS S20	229.00	6,870.00
20	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 181	1,969.00	39,380.00
9	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIR	2,782.00	25,038.00

Glosa PROVEEDOR PRISA , ORD 348 DEPTO DE SALUDA CARGO OPERACIONES SALUD (CESFAM CENTRAL)

Sub-Total	928.673
Descuento	
Monto Neto	928.673
Iva 19%	176.448
Total	1.105.121

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/01/2021
Forma de Despacho AVENIDA BERNADO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, CALAMA
Documento de Origen ORD 348 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







INGRID ZEGARRA MONTALBÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)