

25 de Enero de 2021

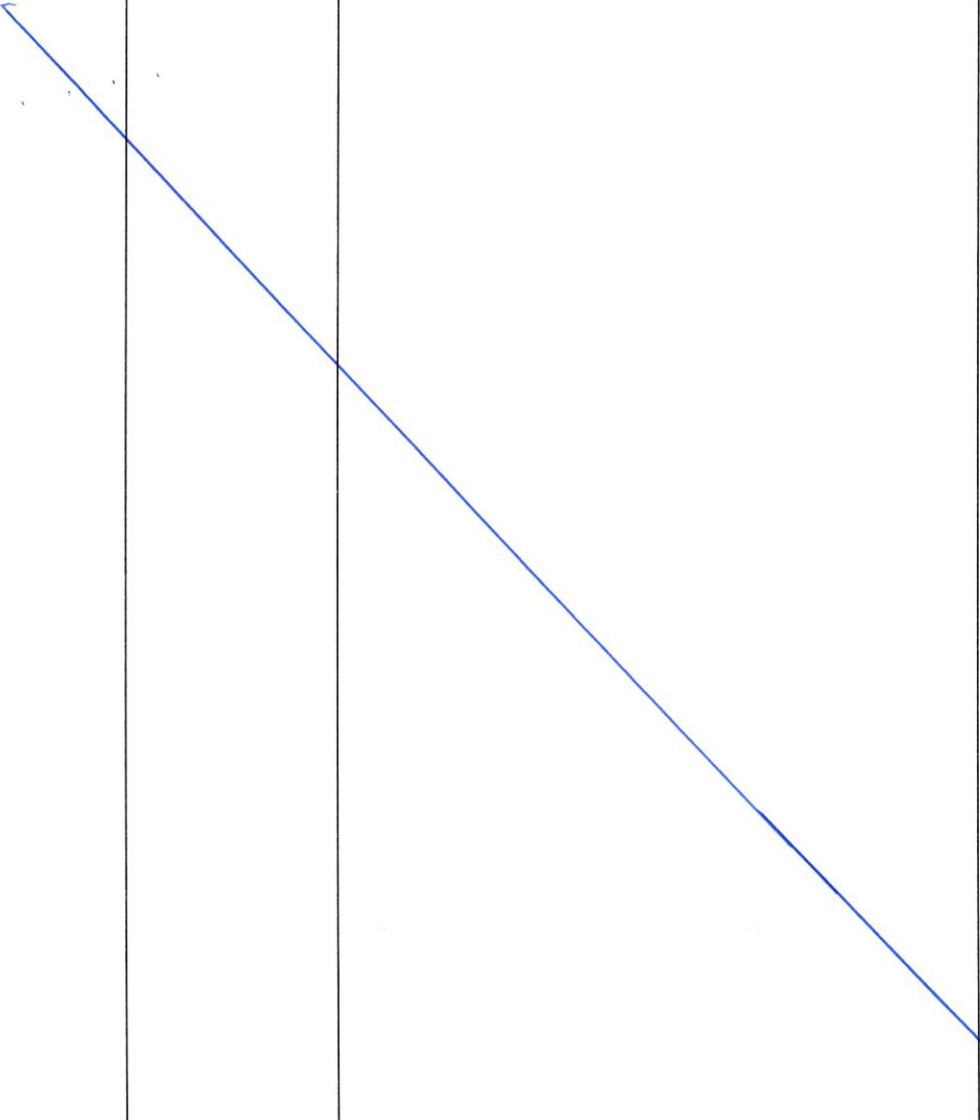
ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000054

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
13	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR OFFICE DEPOT 500 HJ	2,125.00	27,625.00
13	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	2,508.00	32,604.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113.00	5,650.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	113.00	5,650.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1,688.00	1,688.00
5	UNIDAD	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARILLO	186.00	930.00
1	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,470.00	2,470.00
1	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2,782.00	2,782.00
6	UNIDAD	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN. 3 VOLT	857.00	5,142.00
2	UNIDAD	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1,500.00	3,000.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	887.00	4,435.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	513.00	2,565.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1,114.00	5,570.00
10	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	175.00	1,750.00
4	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401.00	1,604.00
10	UNIDAD	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	184.00	1,840.00
12	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1,307.00	15,684.00
15	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	165.00	2,475.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	23,438.00	23,438.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	23,675.00	47,350.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	23,987.00	47,974.00
COTIZACIÓN N°28055998 PROV. PRISA				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<i>0c 202100000054</i>				

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

Sub-Total	242.226
Descuento	
Monto Neto	242.226
Iva 19%	46.023
Total	288.249

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/01/2021
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMOS N°1834 DEPTO. DE SALUD N°407 CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



JEFES 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)