

25 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000058

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
9	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	2,062.00	18,558.00
2	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2,375.00	4,750.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,041.00	10,410.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	469.00	4,690.00
4	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	421.00	1,684.00
30	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	4,571.00	137,130.00
2	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	443.00	886.00
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113.00	3,390.00
8	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	610.00	4,880.00
5	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	66.00	330.00
4	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2,106.00	8,424.00
3	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1,210.00	3,630.00
5	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1,199.00	5,995.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BL BUBBA ART	288.00	864.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT	415.00	1,245.00
4	UNIDAD	PLUMON PIZARRA TRATTO AZUL	380.00	1,520.00
COTIZACIÓN N°28134637 PROV. PRISA				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
@/c 2021 000000 58				

Glosa OPERACIONES - SALUD ART. DE OFICINA, PROV. PRISA MEMO N°2175/2020 DEPTO. DE SALUD, MEMO N° 420/2020 CESFAM NORPONIENTE - SAPU NORPONIENTE

Sub-Total	208.386
Descuento	
Monto Neto	208.386
Iva 19%	39.593
Total	247.979

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/01/2021
Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE - SAPU NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N° 2175 DEPTO. DE SALUD N°420 CESFAM
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVAN
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)