

28 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000097

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
45	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2,263.00	101,835.00
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	145.00	4,350.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75MC BL	7,070.00	21,210.00
6	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	383.00	2,298.00
6	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,403.00	14,418.00
3	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2,855.00	8,565.00
12	UNIDAD	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN. 3 VOLT	857.00	10,284.00
1	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1,067.00	1,067.00
9	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	887.00	7,983.00
6	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	513.00	3,078.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	1,865.00	1,865.00
3	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	1,184.00	3,552.00
1	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1,990.00	1,990.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 15 HJ RHEIN METAL MEDIANO NEGRO	2,877.00	2,877.00
2	UNIDAD	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	1,905.00	3,810.00
3	UNIDAD	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	219.00	657.00
1	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	7,944.00	7,944.00
3	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	480.00	1,440.00
1	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132 COTIZACIÓN N°28045619 PROVEEDOR PRISA S. A.	48,738.00	48,738.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Oc 2021 00000097				

Glosa MEMOS N° 004/21 DEPTO. ADMINISTRACIÓN N° 127/20 SAR ALEMANIA ADQ. UTILES DE OFICINA

Sub-Total	247.961
Descuento	
Monto Neto	247.961
Iva 19%	47.113
Total	295.074

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 28/01/2021
Forma de Despacho SAR ALEMANIA CALLE BREI BONN N°2652 POBL. NVA. ALEMANIA CONTACTO MARISEL GARCIA
Documento de Origen MEMOS N°004/2021 DEPTO. ADMIN. N°127/20 SAR ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Área de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR RES.20



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)