

24 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001216

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
47	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,635.00	170,845.00
3	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	335.00	1,005.00
23	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	921.00	21,183.00
50	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1,255.00	62,750.00
11	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	6,169.00	67,859.00
3	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	5,713.00	17,139.00
12	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	5,029.00	60,348.00
30	UNIDAD	DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR A/MON	1,830.00	54,900.00
30	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEBE	1,830.00	54,900.00
60	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON	4,140.00	248,400.00
2	4 UNIDADES	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1,172.00	2,344.00
7	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,771.00	12,397.00
3	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	4,683.00	14,049.00
9	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC	680.00	6,120.00
20	3 UNIDADES	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2,012.00	40,240.00
68	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	22,086.00	1,501,848.00
25	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	6,345.00	158,625.00
17	CAJA X 6	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK UNIVERSAL D/S	46,325.00	787,525.00
18	UNIDAD	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	675.00	12,150.00
5	UNIDAD	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.	708.00	3,540.00
5	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,674.00	23,370.00
6	UNIDAD	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/METAL A.D.	11,039.00	66,234.00
6	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7,209.00	43,254.00
3	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MANGO	3,753.00	11,259.00
90	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	173.00	15,570.00
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2,239.00	4,478.00
4	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2,831.00	11,324.00
15	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	953.00	14,295.00
29	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELLOCINTAS	1,584.00	45,936.00
19	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	470.00	8,930.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	679.00	6,790.00
3	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	826.00	2,478.00
2	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1,238.00	2,476.00
1	DISPLAY	PILA ALCALINA AAX12 UNIDADES ENERGIZER (UNIDADES)	5,353.00	5,353.00
6	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,580.00	21,480.00
13	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.	1,255.00	16,315.00
1	DISPLAY	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18,694.00	18,694.00
9	DISPLAY	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 CU.6 UN AM	6,136.00	55,224.00
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	4,201.00	42,010.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO	1,317.00	3,951.00
40	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,312.00	132,480.00
20	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,908.00	78,160.00
10	UNIDAD	MARCADOR MULTUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1,169.00	11,690.00
20	UNIDAD	CARPETA COLGANTE RHEIN SLIDE 303 (LOMO ANGOSTO)	548.00	10,960.00
10	UNIDAD	CARPETA VINIL OFICIO ACCOCLIP FASTENER TORRE GRIS	825.00	8,250.00
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	521.00	5,210.00
1	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1.6MM HAND	1,727.00	1,727.00

Glosa PRISA S.A PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°453

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
 UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUJARDO
 FONO: 552-655650
 MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	3.966.065
Descuento	
Monto Neto	3.966.065
Iva 19%	753.552
Total	4.719.617

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/06/2022
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°453 CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORRIBEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO.
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO