

29 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001240

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
4	CAJA X 1008	CALCO	4,481.00	17,924.00
4	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE	299.00	1,196.00
4	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO ROJO	299.00	1,196.00
50	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE	1,378.00	68,900.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40	1,532.00	30,640.00
36	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	270.00	9,720.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL	196.00	19,600.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC NEGRO	196.00	9,800.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC ROJO	196.00	9,800.00
60	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	164.00	9,840.00
5	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA	3,565.00	17,825.00
5	UNIDAD	LIBRO DE ACTA	2,227.00	11,135.00
50	UNIDAD	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE 500 HOJAS	853.00	42,650.00
50	SET	POST IT DE COLORES 76MMX76MM	6,136.00	306,800.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO	1,565.00	78,250.00
30	UNIDAD	CORRECTOR DE LAPIZ PROARTE	729.00	21,870.00
30	UNIDAD	SCOCH CHICO	273.00	8,190.00
10	UNIDAD	DISPENSADOR DE SCOCH	1,534.00	15,340.00
30	JUEGO	SEPARADORES CARTA 6 DIVISIONES VINILICO COLOR	1,344.00	40,320.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	JUEGO	SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES VINILICO COLOR	1,425.00	42,750.00
10	SET	LOMO ARCHIVOR ADHESIVO BLANCO 10 UD	639.00	6,390.00
50	UNIDAD	CLIP N°1	266.00	13,300.00
3	UNIDAD	CORCHETERA BRAZO LARGO NOVUS 40 HOJAS 26/6	24,865.00	74,595.00
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA METALICA ADIX 26/6	2,143.00	21,430.00
50	CAJA X 1000	CORCHETES 26/06 5000 UD	221.00	11,050.00
120	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO NEGRO FINO	701.00	84,120.00
60	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL AZUL	356.00	21,360.00
60	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL NEGRO	353.00	21,180.00
60	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL ROJO	353.00	21,180.00
60	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL VERDE	356.00	21,360.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL NEGRO	1,146.00	17,190.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL VERDE	1,073.00	16,095.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL RJO	475.00	7,125.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL AZUL	305.00	4,575.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL AMARILLO	430.00	6,450.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL NARANJO	430.00	6,450.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL ROSADO	430.00	6,450.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL VERDE	430.00	6,450.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL CELESTE	430.00	6,450.00
5	PAQUETE X 100 U	FUNDAS PLASTICAS CARTA 100 UD ADIX	1,844.00	9,220.00
5	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 UD ADIX	3,464.00	17,320.00
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°12	82.00	820.00
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°13	82.00	820.00
5	CAJA 100 UNIDAI	PUSH-PINS 100 UD COLORES ISOFIT	548.00	2,740.00
10	SET X 4	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN	2,795.00	27,950.00
20	SET X 4	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN	2,795.00	55,900.00
6	DISPLAY	PILA CALCULADORA ERERGIZER X 5 UN	1,316.00	7,896.00
3	CAJA 100 UNIDAI	LAMINA TERMOLAMINADORA CARTA 100 UN DIAZOL	13,045.00	39,135.00
3	CAJA 100 UNIDAI	LAMINA TERMOLAMINADORA OFICIO 100 UN DIAZOL	10,512.00	31,536.00
100	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT	3,312.00	331,200.00
100	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL	3,908.00	390,800.00
10	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL COLOR VERDE	14,906.00	149,060.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL COLOR AZUL	12,014.00	120,140.00
10	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL COLOR ROJO	12,014.00	120,140.00
3	SET	CARGADOR RAPIDO DE PILAS AA-AAA MACROTEL	6,870.00	20,610.00
10	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML NEGRO	2,233.00	22,330.00
20	PAQUETE X 10	ROLLO TERMICO 80MMX80MM X 13MM DE 48 GR 10 UN	10,556.00	211,120.00
100	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO 70X90 10U	921.00	92,100.00
50	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO 50X70 10 U	335.00	16,750.00
100	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO BIOROLLO 80X110 10U	1,107.00	110,700.00
30	PAQUETE X 10	BOLS ASEO 50X55 P/PAP. BLCA 20U	777.00	23,310.00
20	BIDON	CLORO 4LT TRADICIONAL	3,015.00	60,300.00
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5KL	6,851.00	20,553.00
15	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 440CC	2,504.00	37,560.00
20	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5LT	5,142.00	102,840.00
10	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIO 5LT	4,674.00	46,740.00
40	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285CC	2,027.00	81,080.00
30	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70	1,117.00	33,510.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR CHIRIM	1,073.00	10,730.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR FRITILL	1,073.00	10,730.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR FRESCU	1,073.00	10,730.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR VAINILL	1,073.00	10,730.00
30	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT	17,812.00	534,360.00
50	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280MT	17,625.00	881,250.00
50	CAJA X 6	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS	14,503.00	725,150.00
10	SET	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 ROJO	3,254.00	32,540.00
10	SET	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 AZUL	3,254.00	32,540.00
10	SET	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 VERDE	3,254.00	32,540.00
10	SET	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 NARANJA	2,753.00	27,530.00
48	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285CC LAVANDA	2,027.00	97,296.00
20	UNIDAD	PORTAMOPA SECO 60CM MNG/MADERA	11,039.00	220,780.00
20	UNIDAD	MOPA SECA 60CM SIN MANGO	7,209.00	144,180.00
20	UNIDAD	BALDE PLASTICO 11LTS	1,688.00	33,760.00
15	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/C/MANGO FILAMENTO	2,018.00	30,270.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO/C/BANDA PLA	2,030.00	60,900.00
24	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/C/MANGO TRADICIONAL	1,830.00	43,920.00

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

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO #2255 CENTRO. CALAMA
CONTACTO: PAOLA RIVERA
FONO: 9 75247306

Sub-Total	6.261.062
Descuento	
Monto Neto	6.261.062
Iva 19%	1.189.602
Total	7.450.664

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 06/07/2022

Forma de Despacho CESFAM CENTRAL

Documento de Origen MEMO N°453 CESFAM CENTRAL

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO