

05 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001316

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
1	CAJA X 1008	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4,481.00	4,481.00
10	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	1,584.00	15,840.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40	1,605.00	16,050.00
120	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	270.00	32,400.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL 50 UN	196.00	9,800.00
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
1	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO 12 UN	164.00	164.00
5	UNIDAD	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	2,722.00	13,610.00
5	UNIDAD	LIBRO DE ACTA	2,227.00	11,135.00
10	UNIDAD	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE 500 HOJAS	853.00	8,530.00
10	PAQUETE	POST IT DE COLORES 76MMX76MM	2,260.00	22,600.00
50	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT	3,312.00	165,600.00
40	SET X 4	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN	2,795.00	111,800.00
40	SET X 4	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN	2,795.00	111,800.00
10	DISPLAY	PILA CALCULADORA ERERGIZER X 5 UN	1,316.00	13,160.00
10	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MMX80MM X 13MM DE 48 GR 10 UN	10,556.00	105,560.00
30	PAQUETE	BOLSA DE BASURA 50X70 VIRUTEX 10 U	335.00	10,050.00
50	PAQUETE	BOLSA DE BASURA 80X110 VIRUEX 10 UN	1,255.00	62,750.00
20	PAQUETE	BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UN	921.00	18,420.00
10	PAQUETE	BOLSA DE CARGA PESADA 110X120 5 UN BASULIP	5,467.00	54,670.00
60	BIDON DE 5 LTS.	CLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX	3,635.00	218,100.00
2	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO 5 KG DERSA	6,851.00	13,702.00
3	4 UNIDADES	ESPONJAS VIRUTEX 4UN	1,172.00	3,516.00
12	PAR	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANTAC S	1,199.00	14,388.00
12	PAR	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANTAC M	1,199.00	14,388.00
12	PAR	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANTAC L	1,199.00	14,388.00
10	UNIDAD	INSECTICIDA 440CC TANAX	2,504.00	25,040.00
3	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA TREMEX 5 LT	5,713.00	17,139.00
24	UNIDAD	LISOFORM AEROSOL 285 CC BEBE	2,027.00	48,648.00
8	UNIDAD	TRAPEROS MICROFIBRA CON OJAL 50X70	1,117.00	8,936.00
4	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO ROMMEL	808.00	3,232.00
4	UNIDAD	CERA LIQUIDA DIVERSEY 5 LT	19,386.00	77,544.00
30	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 280 MT TORK	17,625.00	528,750.00
10	CAJA X 6	SABANILLAS 6 ROLLOS 50 CM X 48 MT TECNOROLL	14,503.00	145,030.00
10	UNIDAD	PAÑO ASEO 30X40 MGF 1 UN	318.00	3,180.00
10	UNIDAD	PAÑO ASEO 30X40 1 UN	227.00	2,270.00
2	SET	PAÑO ASEO 40X40 VIRUTEX 5 UN	3,254.00	6,508.00
2	SET	PAÑO ASEO 40X40 VIRUTEX 5 UN	3,254.00	6,508.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24	UNIDAD	LISOFORM AEROSOL 285 CC LAVANDA	2,027.00	48,648.00
4	UNIDAD	PORTA MOPA SECO 60 CM MANGO METAL	11,039.00	44,156.00
4	UNIDAD	MOPA SECO AVION 60 CM	7,209.00	28,836.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1,830.00	7,320.00

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

NOTA: Despachar productos en Av. Ohiggins #538 Villa Caspana. Calama
Contacto: Srta. Paulina Araya Fredes
Fono: 9 76295953

Sub-Total	2.088.247
Descuento	
Monto Neto	2.088.247
Iva 19%	396.767
Total	2.485.014

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/07/2022
Forma de Despacho CECOSF SUR
Documento de Origen MEMO N°453 CESFAM CENTRAL-CECOSF SUR
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(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO