

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001343

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
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN AZUL P.BISELADA PELIKAN	1,561.00	7,805.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN ROJO P.BISELADA PELIKAN	1,561.00	7,805.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P.DELGA. FABER 152 FABER	1,131.00	5,655.00
20	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,327.00	26,540.00
5	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,407.00	7,035.00
3	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	1,821.00	5,463.00
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	2,154.00	2,154.00
3	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO ARTEL	723.00	2,169.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML. BIC	719.00	7,190.00
2	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	4,148.00	8,296.00
10	CAJA X 1000	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	218.00	2,180.00
12	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,816.00	33,792.00
6	SET	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2,816.00	16,896.00
1	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°11.5 HAND	60.00	60.00
2	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ METALICA COLON	4,039.00	8,078.00
15	SET	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5UC MEDIAN ULTRA 5UN	6,058.00	90,870.00
40	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ EQUALIT	3,270.00	130,800.00
1	SET	SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15X23 X 50 UN TEKNOFAS	2,031.00	2,031.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL PILOT BPS/L 0.7 PILOT	745.00	37,250.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA ROJO PILOT BP-S 0.7 PILOT	745.00	37,250.00
5	UNIDAD	"CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE SOLUCORP"	1,360.00	6,800.00
10	UNIDAD	CINTA ADHERENTE CRISTAL 18X18 MT SELLOFIT	168.00	1,680.00
1	CAJA X 12	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	659.00	659.00
1	CAJA X 12	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	2,246.00	2,246.00
1	CAJA X 12	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	327.00	327.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	262.00	2,620.00
3	UNIDAD	MOUSE FIDDLER USB INALAMBRICO NEGRO	3,616.00	10,848.00
3	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	3,706.00	11,118.00
5	SET X 4	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	1,157.00	5,785.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN POETT	4,025.00	24,150.00
24	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,549.00	61,176.00
9	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,589.00	32,301.00
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	6,483.00	19,449.00
4	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,749.00	6,996.00
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,615.00	4,615.00
2	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,836.00	3,672.00
1	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2,184.00	2,184.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	1,103.00	11,030.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	PAQUETE	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	5,829.00	87,435.00
20	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S TECNOP	11,731.00	234,620.00
4	SET	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	1,986.00	7,944.00
8	PAQUETE	BOLSA ASEO 80X110 B M 10UN 30 MC	974.00	7,792.00
8	PAQUETE	BOLSA ASEO 70X90 GOLIAT 10 UN	686.00	5,488.00
15	UNIDAD	JABON LIQUIDO 700ML BELLEKISS DOY-PACK	999.00	14,985.00
1	UNIDAD	MOPA PLANA 45CM VIRUTEX C/MANGO MICROFILM	13,815.00	13,815.00
3	UNIDAD	MOPA PLANA 45CM VIRUTEX REPTO. MICROFILM	7,176.00	21,528.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC VAINILLA	1,164.00	5,820.00
1	UNIDAD	DETERGENTW LIQ. P/ROPA 5LT. AUSTRAL	3,206.00	3,206.00
8	BOLSA	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX M AFELPADO	1,323.00	10,584.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°623

NOTA: Despachar productos en CECOSF Oasis Ubicado en Vasco de Gama #3780
 Contacto: Srta. Francis Castro Cortes
 Mail: fcastro@comdescalama.cl
 Fono: 9 93235491

Sub-Total	1.060.192
Descuento	
Monto Neto	1.060.192
Iva 19%	201.436
Total	1.261.628

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/07/2022
 Forma de Despacho CECOSF OASIS
 Documento de Origen MEMO N°623 CESFAM ALEMANIA - CECOSF OASIS
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDNA GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO