

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000410

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 NEGRO P.DELGA. FABER 152 FABER	416.00	2,080.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN AZUL P.BISELADA PELIKAN	416.00	2,080.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN ROJO P.BISELADA PELIKAN	416.00	2,080.00
20	SET	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,344.00	26,880.00
5	SET	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,425.00	7,125.00
3	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	1,844.00	5,532.00
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	2,182.00	2,182.00
3	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100 TORRE	2,228.00	6,684.00
5	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710 BUHO	2,104.00	10,520.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO ARTEL	322.00	1,610.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML. BIC	729.00	7,290.00
2	UNIDAD	FORMULARIO RECIBO DE DINERO RHEIN	733.00	1,466.00
2	SET	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	4,202.00	8,404.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	SET	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	221.00	4,420.00
2	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RHEIN	774.00	1,548.00
12	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,698.00	32,376.00
10	SET	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2,698.00	26,980.00
1	UNIDAD	DEDOS DE GOMA No. 11	75.00	75.00

Glosa PRIVEEDORES INTEGRALES PRISA. S.A. MATERIAL DE ESCRITORIO (ALEMANIA PARA CECOSF OASIS)

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF OASIS
VASCO DE GAMA 3680.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. FRANCIS CASTRO.
MAIL 1: franciscastrocortes@gmail.com
MAIL 2: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total	149.332
Descuento	
Monto Neto	149.332
Iva 19%	28.373
Total	177.705

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°263 (ALEMANIA PARA CECOSF OASIS)
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
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