

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000413

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
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL BUHO 591	10,130.00	20,260.00
6	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ADIX	404.00	2,424.00
3	UNIDAD	MOUSE KENSINGTON PS2/USB OPTICO NEGRO PRO FIT	10,498.00	31,494.00
3	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	3,757.00	11,271.00
2	UNIDAD	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLON	4,752.00	9,504.00
3	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO 30016-0	1,514.00	4,542.00
1	UNIDAD	LLAVEROS Y ETIQUETAS 60 UNID.EN POTE ACRIMET	10,204.00	10,204.00
3	UNIDAD	ALARGADOR MICROLAB PROTEC/SOBREVOLTAJE 7 SALID 5MT	13,463.00	40,389.00
3	SET	LOMO ARCHIV ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETECA ZUL	631.00	1,893.00
3	UNIDAD	CAJA ARCH.MULTI-ORDEN S/CLASS ESCOCES RHEIN	1,964.00	5,892.00
3	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX	2,050.00	6,150.00
42	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 UN. SUPERIOR	465.00	19,530.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 UN. POLINASA	986.00	39,440.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 UN. SUPERIOR	2,647.00	79,410.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 UN. SUPERIOR	4,899.00	195,960.00
10	UNIDAD	FIBRA ABRASIVA X 1 UN BONOBRIL	124.00	1,240.00
10	BIDON	CLORO 0,5% 5 LT	3,589.00	35,890.00
4	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID MAX ARAÑA S/OLOR	3,402.00	13,608.00

Glosa
PROVEEDORES PRISA S.A. MATERIAL ASEO Y ESCRITORIO PARA LABORATORIO CLINICO
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS EN LABORATORIO CLINICO APS.
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA. SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.- labcomdescalidad@gmail.com
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA
30 DIAS

Sub-Total	529.101
Descuento	
Monto Neto	529.101
Iva 19%	100.529
Total	629.630

Condición de Pago
Plazo de Entrega
Forma de Despacho
Documento de Origen
Cuenta Presupuestaria
Area de Gestión

12/04/2022
DESPACHAR EN LABORATORIO CLINICO APS
MEMO N°083 LABORATORIO CLINICO
2152204007001001
SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MONOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


ROBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO