

03 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000643

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
3	UNIDAD	ABRILLANT+LIMPIA+TRAPERO PISO FLOTANTE 850 ML COBR	4,527.00	13,581.00
5	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	637.00	3,185.00
2	UNIDAD	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 55 GR	453.00	906.00
12	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,171.00	14,052.00
8	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE METALICA (MALLA) NEGRA	26,839.00	214,712.00
5	UNIDAD	BASURERO 17 LT. C/TAPA REDONDO 27 X 42 SAN REMO B	6,620.00	33,100.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 B M 10 UN. 22 MC	291.00	2,910.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX TRANSP/10 UN 28 MIC.	984.00	19,680.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X 5 UDS.	3,671.00	36,710.00
8	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO DF-120	13,455.00	107,640.00
3	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	2,384.00	7,152.00
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	3,565.00	106,950.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.3500	1,563.00	7,815.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	205.00	1,025.00
5	CAJA X 50 UNIDA	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA DORADO 50UD	836.00	4,180.00
3	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543.00	10,629.00
4	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA RAPID E12-N 20HJ 26/6	3,226.00	12,904.00
4	CAJA X 1000	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 ISOFIT	153.00	612.00

Glosa PRISA S.A PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°042

NOTA: DESPACHO DROGUERIA CENTRAL
UBICADO EN CALLE ESMERALDA #1814, VILLA CHICA
CONTACTO: ELIZABETH PINTO
FONO: 9 83726146

Sub-Total	597.743
Descuento	
Monto Neto	597.743
Iva 19%	113.571
Total	711.314

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/05/2022
Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°042 DROGUERIA CENTRAL
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 DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO