

26 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000925

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	CAJA X 1008	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS	4,539.00	9,078.00
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MTS MAX	1,605.00	80,250.00
50	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MT TESA	837.00	41,850.00
50	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	274.00	13,700.00
500	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL	175.00	87,500.00
10	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG	3,612.00	36,120.00
10	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ. BUHO LINEAL 591	10,395.00	103,950.00
10	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX	2,132.00	21,320.00
10	UNIDAD	LIBRO ACTAS 10 HJ AUCA N 532-F 100	2,257.00	22,570.00
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AM	1,338.00	66,900.00
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP. POP-U	1,453.00	72,650.00
50	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX	516.00	25,800.00
100	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X18MT SELLOFI	157.00	15,700.00
10	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	3,889.00	38,890.00
20	JUEGO	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA. DUPLEX	355.00	7,100.00
20	JUEGO	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S	607.00	12,140.00
25	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	4,161.00	104,025.00
25	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 684-ARR1 FL	5,186.00	129,650.00
30	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	804.00	24,120.00
30	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	804.00	24,120.00
30	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	804.00	24,120.00
30	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	804.00	24,120.00
30	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	804.00	24,120.00
10	PAQUETE X 100 U	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	3,683.00	36,830.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150	2,291.00	22,910.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO CHICO RIEL METAL SX7	729.00	7,290.00
30	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N° 11.5 HAND	62.00	1,860.00
5	BOLSA	ELASTICO ANCHO P/BILETE 1000 GRS. 60/1	3,355.00	16,775.00
10	SET X 4	PILA ALCALINA AAX4 UN. DURACELL	2,861.00	28,610.00
10	SET X 4	PILA ALCALINA AAAX4 UN. DURACELL LR0	2,861.00	28,610.00
2	CAJA 100 UNIDAI	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM 125MC	15,742.00	31,484.00
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT M/POSI	3,221.00	322,100.00
100	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,801.00	380,100.00
5	SET	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	3,306.00	16,530.00
2	PAQUETE	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BL 30X40 C/FUEL	17,292.00	34,584.00
10	UNIDAD	REVISTERO OFICIO TRIPLE REJILLA NEGRO H	6,447.00	64,470.00
10	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 50HJ. AUCA AT500-50	1,414.00	14,140.00
10	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO M	6,566.00	65,660.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250MT. H/D ELITE	21,666.00	216,660.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	CAJA X 6	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X200 AD	26,525.00	265,250.00
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280MT. TORK ADVAN	16,688.00	166,880.00
20	UNIDAD	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,990.00	39,800.00
24	UNIDAD	CLORO GEL 900ML. IGIENIX FLORAL	927.00	22,248.00
6	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5LT. ELITE C/GLICERINA DP.9	14,534.00	87,204.00
4	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR M/USO 5LT. TREMEX	3,683.00	14,732.00
6	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI	3,132.00	18,792.00
6	UNIDAD	MOPA SECA 90CM AVION CISNE REPTO MICRO	10,376.00	62,256.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARAN	1,132.00	11,320.00
6	CAJA 100 UNIDAI	GUANTES EXAM.NITRILLO T-M C/100 S/POLVO	7,895.00	47,370.00
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X4 BON	1,120.00	11,200.00
4	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500CC VIRGINIA TRADICIO	1,884.00	7,536.00
6	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	4,713.00	28,278.00
4	PAQUETE	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID. 80X80 CMS.	4,107.00	16,428.00
4	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4,130.00	16,520.00
24	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/	2,616.00	62,784.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON	1,854.00	11,124.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC PLA/FLORAL FRU	1,854.00	11,124.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC.	4,096.00	24,576.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVID	3,017.00	18,102.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/AL	4,324.00	25,944.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT	4,324.00	25,944.00
6	UNIDAD	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES A	11,013.00	66,078.00
2	UNIDAD	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,850.00	27,700.00
6	UNIDAD	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25CM	2,887.00	17,322.00
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MA	1,357.00	8,142.00
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45CM VIRUTEX C/MANGO MICROF	13,764.00	27,528.00

Glosa PRISA S.A PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°1025

NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS EN DPTO DE SALUD
UBICADO EN AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA
CONTACTO: MARCELA VARAS LEON
FONO: 552 540418

Sub-Total	3.440.588
Descuento	
Monto Neto	3.440.588
Iva 19%	653.712
Total	4.094.300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/06/2022
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1025 PEDIDO TRIMESTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH CALDERON LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



ANET SORSENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTION Y
PLANIFICACIÓN



BERNARDO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO