

13 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000432

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
50	PAQUETE	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELLOCINTAS	452.00	22,600.00
20	PAQUETE	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	458.00	9,160.00
40	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	514.00	20,560.00
40	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	700.00	28,000.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1,049.00	20,980.00
4	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 10 UN. ENERGIZER MAX	4,970.00	19,880.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,191.00	31,910.00
4	UNIDAD	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM XSUN	1,282.00	5,128.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	4,146.00	4,146.00
1	UNIDAD	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	1,118.00	1,118.00
1	UNIDAD	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	1,049.00	1,049.00
2	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18,220.00	36,440.00
5	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 CU.6 UN AM	6,554.00	32,770.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO	1,167.00	5,835.00
20	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/ZONE COL	1,946.00	38,920.00
60	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO, 500 HJ	2,950.00	177,000.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,485.00	174,250.00
20	UNIDAD	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BLISTER	881.00	17,620.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°202

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
 UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
 FONO: 552-655650
 MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	647.366
Descuento	
Monto Neto	647.366
Iva 19%	123.000
Total	770.366

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/04/2022
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°202 CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 EDITH GALLEGUILLOS TEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO