

13 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000433

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
10	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1,717.00	17,170.00
10	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	547.00	5,470.00
30	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	343.00	10,290.00
7	PAQUETE X 10	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	12,694.00	88,858.00
30	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	192.00	5,760.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	424.00	6,360.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REVERSO BLANCO	424.00	6,360.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	424.00	6,360.00
5	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	242.00	1,210.00
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	508.00	5,080.00
3	ROLLO	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE AZUL	470.00	1,410.00
3	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	1,793.00	5,379.00
3	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	1,793.00	5,379.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PROARTE	452.00	3,616.00
7	UNIDAD	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	239.00	1,673.00
7	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	239.00	1,673.00
30	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	708.00	21,240.00
30	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	215.00	6,450.00

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	199.738
Descuento	
Monto Neto	199.738
Iva 19%	37.950
Total	237.688

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 CALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



DANIEL GORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO