

14 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000445

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
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. 2 EN 1 LIQUID PAPER	785.00	9,420.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	724.00	7,240.00
1	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	567.00	567.00
1	UNIDAD	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	3,720.00	3,720.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	122.00	18,300.00
5	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2,797.00	13,985.00
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJS.CUADRICULADO M7 REM MAX	3,769.00	18,845.00
30	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	554.00	16,620.00
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1,417.00	70,850.00
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	3,076.00	307,600.00
12	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,665.00	31,980.00
9	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2,665.00	23,985.00
6	UNIDAD	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN. 3 VOLT	840.00	5,040.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	448.00	13,440.00
3	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA APRET METALI	2,378.00	7,134.00
10	UNIDAD	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	1,475.00	14,750.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	15,348.00	15,348.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO MEMO N°262

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA

CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA

CONTACTO: DIRECTORA SRTA. NATALY CONTRERAS

FONO: 552-656100

MAIL: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total 578.824

Descuento

Monto Neto

578.824

Iva 19%

109.977

Total

688.801

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

20/04/2022

Forma de Despacho

CESFAM ALEMANIA

Documento de Origen

MEMO N°262 CESFAM 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 SORENSSEN ANDUEZA

**JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS**



JORGE MUÑOZ ALBORTA

**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO