

23 de Febrero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000214

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
Telefono : 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
15	UNIDAD	ARCHIVADOR BURDEO OFICIO BURDEO TORRE	2,341.00	35,115.00
2	UNIDAD	ALARGADOR C/INTERRUPTOR 3 MT. HYPER TOUGH	12,566.00	25,132.00
5	UNIDAD	BANDERITAS ADHESIVAS STICK	4,136.00	20,680.00
5	UNIDAD	BANDERITAS CON REGLA FILING TAB STICK N 37 X 50 MT. 30 UND.	1,648.00	8,240.00
5	UNIDAD	CALCULADORA INTELIGENTE	10,245.00	51,225.00
10	UNIDAD	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE RJ/CL/VR BUHO	205.00	2,050.00
10	UNIDAD	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE CL/CL/VR BUHO	205.00	2,050.00
10	UNIDAD	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE VD/CL/VR BUHO	205.00	2,050.00
5	UNIDAD	CARPETA VINIL PLASTICA C/FUNDA CARTA NEGRA ARTEL	1,434.00	7,170.00
5	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 12 MM. X 20 MT. SELLOCINTA	121.00	605.00
5	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 18 MM. X 30 MT. SELLOCINTA	291.00	1,455.00
10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA MASKING 48 MM. X 30 MT. HERZING	1,585.00	15,850.00
12	UNIDAD	CINTA ADHESIVA MASKING 18 MM. X 40 MT. ISOTAPE	671.00	8,052.00
6	UNIDAD	CINTA ADHESIVA MASKING 18 MM. X 30 MT.	397.00	2,382.00
10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA MASKING 36 MM. X 40 MT. USATAPE	1,222.00	12,220.00
13	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFIT/ADIX/AUCA/RAPID/CANGARO	2,623.00	34,099.00
2	UNIDAD	CLIPS Nº1 X 100 UND. PEDIN	333.00	666.00
12	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE X 12 UND.	877.00	10,524.00
5	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ. COLON	1,000.00	5,000.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO COLORES SURTIDOS ISOFIT	363.00	1,815.00
50	UNIDAD	LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA BIC VERDE X 50 UNID.	171.00	8,550.00
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJS. NUOVO/REM/MAX	3,007.00	15,035.00
10	UNIDAD	LINTERNA PEQUEÑA	8,629.00	86,290.00
10	UNIDAD	LINTERNA TESCOPIC DGP FLASH LIGHT	18,768.00	187,680.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ARTEL PUNTA REDONDA	344.00	3,440.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR. EQUALIT M/ POSITO. 500 HSJ.	3,757.00	75,140.00
5	UNIDAD	PENDRIVE 16 GB MAXELL	3,238.00	16,190.00
8	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA ENERGEIZER/DURACEL	2,325.00	18,600.00
4	UNIDAD	PILA LITIO DURACEL 2032	2,465.00	9,860.00
12	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA X 12 UND. PTA./RED. TORRE/ARTEL AZUL	504.00	6,048.00
12	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA X 12 UND. PTA./RED. TORRE NEGRO	504.00	6,048.00
5	UNIDAD	PERFORADORA METALICA TORRE/AUCA	2,925.00	14,625.00
10	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO	424.00	4,240.00
5	UNIDAD	SACACORCHETES HAND/PINZA	3,462.00	17,310.00
3	UNIDAD	TAMPON DACTILAR (HUELLERO) ADIX	583.00	1,749.00
3	UNIDAD	TINTA TAMPON 250 CC. STEPHENS NEGRA	1,681.00	5,043.00
45	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE	981.00	44,145.00
108	UNIDAD	DESINFECTANTE A/SOL LISOFORM 300 GR./420 CM.	2,931.00	316,548.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
72	UNIDAD	DESODORANTE A/SOL SAPOLIO/AROM 225 GR.	1,309.00	94,248.00
15	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO 5 KL. OMO/DERSA	20,510.00	307,650.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST.C/MANGO M/USO VIRUTEX/VIRUTEX PRO	1,765.00	17,650.00
36	UNIDAD	JABÓN LIQUIDO 5 LT. TREMEX	5,646.00	203,256.00
30	UNIDAD	CIF CREMA MULTIUSO ORIGINAL 750G.	1,749.00	52,470.00
8	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX/DOÑA FRESIA	6,025.00	48,200.00
15	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX	4,615.00	69,225.00
2	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES SILYKON FURN GREEN POINT 5 LT.	12,304.00	24,608.00
24	UNIDAD	MOPA MULTIUSO ULTRA ABSORBENTE REDONDA, MARCA VIRUTEX (PISO)	3,184.00	76,416.00
5	UNIDAD	MOPA PLANA 35 CM. REPUESTO VIRUTEX	4,915.00	24,575.00
12	UNIDAD	PAÑO ABSORVENTE X3 UND. PAXEX	1,000.00	12,000.00
75	UNIDAD	SABANILLA 50 MT. X 2 UND.	7,646.00	573,450.00
90	UNIDAD	TOALLA PAPEL 280X2 TECNOPAPEL/JUMBO	8,520.00	766,800.00

Glosa PROVEEDORES PRISA - TRIMESTRAL ASEO Y ESCRITORIO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
UBICADO EN CALLE FREI BONN #2652, CALAMA
CONTACTO: PIA CORTÉS MALDONADO
FONO: 552 540418
MAIL: piamackarena@gmail.com

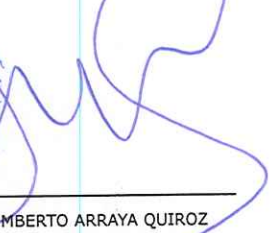
Sub-Total	3.353.469
Descuento	
Monto Neto	3.353.469
Iva 19%	637.159
Total	3.990.628

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/02/2023
Forma de Despacho SAR ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°32 SAR ALEMANIA - TRIMESTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
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
JEFE(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO