

16 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000351

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
20	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3,644.00	72,880.00
30	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1,749.00	52,470.00
30	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	1,555.00	46,650.00
20	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL FLORES TROPICALES Y COCO 360 ML.	2,107.00	42,140.00
20	UNIDAD	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIAL MONTAÑA 360 CC	3,265.00	65,300.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO LYSOL MARINA 5 L	5,815.00	87,225.00
3	UNIDAD	INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC	3,962.00	11,886.00
30	UNIDAD	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 70X90 CM 10 UNIDADES	846.00	25,380.00
30	UNIDAD	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 50X70 CM 10 UNIDADES	465.00	13,950.00
15	UNIDAD	BOLSA ASEO VIRUTEX 50X55 CM 20 UNIDADES (BOLSA COLOR BLANCA)	790.00	11,850.00
20	UNIDAD	BOLSA ASEO VIRUTEX 50X55 CM 20 UNIDADES (BOLSA COLOR NEGRA)	613.00	12,260.00
20	UNIDAD	GUANTES MULTIUSO SCOTCH-BRITTE AFELPADO S LATEX AMARILLO	1,505.00	30,100.00
10	UNIDAD	PAÑO VIRUTEX CELULOSA ABSORBENTE ULTRA AMARILLO 6 UNIDADES	3,247.00	32,470.00
35	UNIDAD	TRAPERO DOBLE SCOTCH BRITE 3M DE ALGODÓN CON OJAL 50X40	1,777.00	62,195.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON FIBRO PISOS DELICADOS	5,307.00	15,921.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON FIBRO BARRE AGUA 45 CM	5,042.00	15,126.00
4	UNIDAD	BALDE SANREMO CON MANILLA 8 L TRASLUCIDO	3,681.00	14,724.00
6	UNIDAD	MOPA PLANA FIBRO MICROFIBRA 45 M + PALO	8,823.00	52,938.00
5	UNIDAD	DETERGENTE MATIC DOÑA FRESIA CLASICO AZUL 3 L	2,444.00	12,220.00
15	UNIDAD	DESINFECTANTE W.C HARPIC LIQUIDO REMOVEDOR DE SARRO PATO 750 ML	3,468.00	52,020.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO PRISA ANCHO BURDEO	1,517.00	30,340.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO LOMO BLANCO 100 UNIDADES	5,044.00	15,132.00
30	UNIDAD	SEPARADOR BUHO 12 OFICIO 6 DIVISIONES DE COLORES	1,346.00	40,380.00
30	UNIDAD	CARPETA COLGANTE COLON PLASTICA	259.00	7,770.00
5	UNIDAD	CARPETA PLASTICA GEOPEN COLOR FUCSIA REVERSO BLANCO	590.00	2,950.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTICA GEOPEN COLOR VERDE OSCURO REVERSO BLANCO	590.00	5,900.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTICA GEOPEN COLOR LILA REVERSO BLANCO	590.00	5,900.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTIUSO 75 G 500 HOJAS	3,757.00	112,710.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 75 G 500 HOJAS	4,424.00	132,720.00
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT PARA DISPENSADOR POP UP AMARILLO	1,517.00	30,340.00
60	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC ORANGE PUNTA FINA 0.8MM AZUL	184.00	11,040.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO EN BOTELLA BIC ECO AQUA 20 ML	615.00	6,150.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE CLASICO LITO M7 ESPIRAL DOBLE 100 HOJAS	1,237.00	12,370.00
20	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH CRISTAL 18MM X 20	998.00	19,960.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING TESA 36 MM X 40 M	1,222.00	24,440.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT SELLOCINTA	496.00	9,920.00
10	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA ORGAREX OFICIO 21300 100 HOJAS	4,501.00	45,010.00
5	UNIDAD	TIJERA PLASTICA PROARTE PUNTO ROJO BLISTER 6.0" HOJA: ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO NEGRO 1 UN.	923.00	4,615.00
5	UNIDAD	TONER HP CE285A 85A NEGRO	72,727.00	363,635.00
3	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060	28,298.00	84,894.00
5	UNIDAD	PILAS DE BOTON ENERGIZER CR-2032 05 UNIDADES	1,299.00	6,495.00
3	UNIDAD	PILAS ALCAINAS ENERGIZER MAX AA 12 UNIDADES	8,227.00	24,681.00
4	UNIDAD	PILAS ALCALINAS ENERGIZER AAA MAX 4 UNIDADES	2,325.00	9,300.00

Glosa PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A - TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
UBICADO EN CALLE LUIS EMILIO RECABARREN #3825, CALAMA
CONTACTO: NICOLÁS SANCHO GATICA
FONO: 552 540418
MAIL: mvaras@comdescalama.cl

Sub-Total	1.736.357
Descuento	
Monto Neto	1.736.357
Iva 19%	329.908
Total	2.066.265

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/03/2023
Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°109 CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión SIN ÁREA DE GESTIÓN



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORESEN ANDUEZA

JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO