

14 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001710

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
3	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE PUNTA	1,204.00	3,612.00
3	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA	1,204.00	3,612.00
25	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,338.00	83,450.00
10	RESMA	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSI	3,938.00	39,380.00
6	SET	DOBLE CLIPS NE GROS #4-19MM. X 12 UND.	491.00	2,946.00
4	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UND.	2,019.00	8,076.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	159.00	7,950.00
10	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18MM. X 30 MTS. 3M X 3UND.	1,480.00	14,800.00
5	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 78MM. ISOFIT PTA. REDONDA	1,451.00	7,255.00
10	10 UNIDADES	CLIPS METALICO 33MM. ISOFIT PTA. REDONDA	314.00	3,140.00
5	SET	NOTA ADHESIVA 3 M POST-IT- 654-5UC CUBO UND	6,573.00	32,865.00
1	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10 UND.	12,413.00	12,413.00
1	SET	PILLA ALCALINA AA X 12 UND. DURACELL TIRA	6,252.00	6,252.00
2	SET	PILLA ALCALINA AAA X 6 UND. DURACELL TIRA	3,126.00	6,252.00
1	SET	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND.)	505.00	505.00
2	CAJA 100 UNIDAI	VISORES PORTALEYENDA 50 UND. RHEIN	2,375.00	4,750.00
2	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10 UND.	658.00	1,316.00
30	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	383.00	11,490.00
2	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1,929.00	3,858.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	LIBRO ACTA RHEIN 100 HJS	4,253.00	8,506.00
1	UNIDAD	MAQUINA PLASTIF. GBC 3000 CTA/ OF 125 MM.	66,905.00	66,905.00
4	BIDON DE 5 LTS.	COLORO 5 TLS. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,499.00	13,996.00
9	8 UNIDADES	LIMPIADOR CREMA 750 GR. CIF ORIGINAL MI.	1,705.00	15,345.00
3	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,843.00	5,529.00
30	CAJA 100 UNIDAI	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS	6,318.00	189,540.00
45	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280MT. TORK ADVAN	20,975.00	943,875.00
20	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL	2,235.00	44,700.00
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UND. VIRUTEX	503.00	10,060.00
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UND. VIRUTEX	1,265.00	25,300.00
15	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UND. VIRUTEX	880.00	13,200.00
6	UNIDAD	JABON LIQ 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER	1,599.00	9,594.00
9	UNIDAD	COLORO GEL 900ML. CLOROX ORIGINAL	1,563.00	14,067.00
3	UNIDAD	ESCOBILLOIN PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO	2,560.00	7,680.00
3	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	1,725.00	5,175.00
2	UNIDAD	DESINF. W.C. HARPIC LIQ.EXT. FUERTE	3,382.00	6,764.00

Globo PRISA S.A - M°1573 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF ALEMANIA
 DIRECCION: CHACABUCO #3082
 CONTACTO: SRTA. PAOLA COLQUE

Sub-Total	1.634.158
Descuento	
Monto Neto	1.634.158
Iva 19%	310.490
Total	1,944,648

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/07/2023
 Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°1573 CECOSF ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(II) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA