



25 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001845

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	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	902.00	18,040.00
20	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	852.00	17,040.00
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. BLCA. 20 UN	772.00	38,600.00
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UN	611.00	30,550.00
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	1,295.00	64,750.00
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC	2,349.00	117,450.00
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 100 X 120 5 UN. VIRUTEX	1,825.00	36,500.00
40	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,505.00	140,200.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1,002.00	20,040.00
4	BIDON DE 5 LTS.	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV	8,515.00	34,060.00
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA	1,785.00	35,700.00
4	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL BLENDOL MAX	10,498.00	41,992.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOYA CLORIDA C/MANGO	2,565.00	25,650.00
11	SET X 4	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1,565.00	17,215.00
30	PAR	GUANTEX DOMET/LATEX VIRUTEX M CONVENIE	1,595.00	47,850.00
10	PAR	GUANTES ANTICORTE CORTO AMARILLO (GOMA)	1,860.00	18,600.00
15	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	779.00	11,685.00
15	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSEC	3,870.00	58,050.00
15	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICER	5,514.00	82,710.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,422.00	28,440.00
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,507.00	9,014.00
20	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO RECTO. MICROFIBRA	3,479.00	69,580.00
15	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICRO FIBRA C/MANG	5,905.00	88,575.00
1	CAJA X 10	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5	27,231.00	27,231.00
1	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 U	27,232.00	27,232.00
40	PAQUETE X 10	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS	5,385.00	215,400.00
25	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK	24,627.00	615,675.00
100	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMB	14,732.00	1,473,200.00
40	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL	2,239.00	89,560.00
2	CAJA X 10	ACCOCIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	804.00	1,608.00
12	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	243.00	2,916.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,482.00	29,640.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO COR	307.00	6,140.00
6	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE MADERA	3,348.00	20,088.00
10	UNIDAD	CAJA ARCHIVADOR EURO-BOX #22 REVIST. OF. 35X	1,836.00	18,360.00
1	CAJA X 1008	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4,651.00	4,651.00
50	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	363.00	18,150.00
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	284.00	5,680.00
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	11,440.00	114,400.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M	1,188.00	23,760.00
10	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 90	10,528.00	105,280.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	1,023.00	20,460.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	688.00	13,760.00
15	PAQUETE	CINTA MASKING 18 X 20 USATAPE VERDE	523.00	7,845.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	2,024.00	10,120.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLO	2,024.00	10,120.00
3	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA	4,847.00	14,541.00
3	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA	6,637.00	19,911.00
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2,562.00	25,620.00
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	620.00	6,200.00
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	472.00	9,440.00
5	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.	1,108.00	5,540.00
20	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	530.00	10,600.00
20	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	530.00	10,600.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR NOTAS POST ITPOP UP NEGRO	6,521.00	32,605.00
6	PAQUETE	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M3	1,666.00	9,996.00
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,690.00	2,690.00
2	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM	3,202.00	6,404.00
20	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	157.00	3,140.00
3	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230 X 340 MM 125 MC	11,522.00	34,566.00
24	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABRE 1205 REDONDO	174.00	4,176.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	163.00	16,300.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	163.00	3,260.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	163.00	8,150.00
3	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDECIAN 100 HJ. BUHO 181	3,425.00	10,275.00
6	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. BUHO 584	7,865.00	47,190.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA VERDE	492.00	5,904.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL P	366.00	4,392.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO	366.00	4,392.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO	492.00	5,904.00
20	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NE	739.00	14,780.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	336.00	6,720.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	336.00	6,720.00
1	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. PILOT JUMBO 6600 ROJO	3,667.00	3,667.00
30	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP. POP-U	1,512.00	45,360.00
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,344.00	334,400.00
60	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,945.00	236,700.00
20	SET X 4	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI	3,020.00	60,400.00
20	SET X 4	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTI	1,599.00	31,980.00
10	PAR	PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. MAXELL	1,753.00	17,530.00
20	SET X 4	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,093.00	61,860.00
4	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,021.00	4,084.00
10	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CMS	743.00	7,430.00
15	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	1,866.00	27,990.00
10	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO CON DEPOSITO PROARTE	243.00	2,430.00
15	UNIDAD	TIJERA 8.0(19.00CM) ISOFIT OFICINA	1,559.00	23,385.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160	8,416.00	8,416.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160	7,572.00	7,572.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	7,572.00	7,572.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3	7,573.00	7,573.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3	7,572.00	7,572.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3	7,572.00	7,572.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3	7,572.00	7,572.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351	24,956.00	49,912.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/351	30,570.00	61,140.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835	29,351.00	58,702.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835	32,550.00	65,100.00
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/1212NF/P11	70,394.00	140,788.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/27	28,546.00	57,092.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 237	27,772.00	55,544.00
2	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 800	7,423.00	14,846.00
2	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML. 8000	7,423.00	14,846.00
2	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML. 80	7,423.00	14,846.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355	7,570.00	15,140.00
2	SET	BOTELLA EPSON T664120 NG PACK X 2 UND	14,311.00	28,622.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355	7,573.00	15,146.00
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	27,639.00	55,278.00
1	CAJA X 10	VISORES PORTALEYENDA TORRE CAJA/50IND.	1,762.00	1,762.00

Glo: PRISA S.A. - M°503 - TRIMESTRAL - CESFAM ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM ALEMANIA
CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA CALAMA
CONTACTO: DIRECTOR JONATHAN ROJAS CORTES.
FONO: 552-656100
MAIL.: jrojas@comdescalama.cl

Sub-Total	5.803.412
Descuento	
Monto Neto	5.803.412
Iva 19%	1.102.648
Total	6,906,060

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/07/2023
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°503 TRIMESTRAL CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA