

23 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002243

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 :

El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	RESMA	PAPEL FOTOCOPIADO A-4 75 GR EQUALIT 500HJ	3,481	17,405
30	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,292	98,760
25	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,925	98,125
10	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4-19MM X 12 UN ACCO	498	4,980
10	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2-15MMX12 UN	382	3,820
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	165	16,500
20	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3U	1,499	29,980
5	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA. REDONDA	1,470	7,350
30	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA. REDONDA	318	9,540
3	PAQUETE X 1 KIL	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UD ADIX	4,980	14,940
1	PAQUETE X 1 KIL	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD ADIX	4,183	4,183
3	PAQUETE X 1 KIL	ROLLO TERMICO 80MMX80MTX13MM 10UD	12,571	37,713
1	SET	PILA ALCALINA AAX12 UN. DURACELL TIRA	6,340	6,340
3	DISPLAY	PILA ALCALINA AAAX6 UN. DURACELL TIRA	3,171	9,513
2	SET	TIRAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250UN)	548	1,096
2	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1,703	3,406
3	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. RHEIN	4,307	12,921
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL GEOPEN	747	3,735
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE GEOPEN	747	3,735
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARGABLE	1,514	15,140
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARGABLE	1,514	7,570
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM VERDE DESECHABLE	1,185	5,925
1	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT AZUL WBMA	4,592	4,592
5	SET	ETIQUETA MANUAL BCA 13X40 MM 10 HJ 160	384	1,920
3	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO	1,239	3,717
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	406	4,872
20	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	329	6,580
3	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36	5,796	17,388
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT USAT	1,034	10,340
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40MT 3M REF.3500	999	9,990
10	UNIDAD	CINTA MASKING 12X40MT OFFIONE	373	3,730
3	RESMA	CARTULINA OPALINA CARTA 225GR LISA DIAZ	14,083	42,249
3	RESMA	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA DIAZ	11,371	34,113
8	BIDON DE 5 LTS.	COLOR 5LT TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543	28,344
2	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQUIDO. 5 LT TREMEX LIMON	6,075	12,150
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,293	12,930
10	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL 500 CC.	1,867	18,670

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,556	9,112
30	CAJA X 10	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	6,398	191,940
45	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT TORK	21,243	955,935
6	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT. H/S TORK	21,470	128,820
1	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 8.2 KL OMO PERFECT	15,611	15,611
12	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AMARILLO	987	11,844
20	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.	509	10,180
20	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10UN. VIRUTEX	1,281	25,620
15	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10UN. VIRUTEX	891	13,365
12	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1,619	19,428
12	UNIDAD	CLORO GEL 900ML. CLOROX ORIGINAL	1,393	16,716
4	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUERTE	3,665	14,660
12	SET	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2	5,584	67,008

Glosa PRISA S.A - M°255/2023 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF ALEMANIA
 DIRECCION: CHACABUCO #3082
 CONTACTO: SRTA. PAOLA COLQUE

Sub-Total	2,104,501
Descuento	
Monto Neto	2,104,501
Iva 19%	399,855
Total	2,504,356

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/08/2023
 Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°255 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JEFA DEPTO.
 FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA