

25 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002580

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
20	UNIDAD	CLORO 4 LITROS TRADICIONAL	2,131	42,620
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,538	30,760
40	UNIDAD	CLORO GEL LIMON IMPEKE 900ML	1,151	46,040
20	UNIDAD	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC FLORES	1,976	39,520
10	UNIDAD	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC POTPOURR	1,976	19,760
10	UNIDAD	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC PARAISO	1,976	19,760
10	UNIDAD	DESODOR/AMD GLADE A/SOL 360CC CAMPOS	1,976	19,760
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC MONTAÑA	3,121	93,630
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL MARINA	6,380	153,120
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTICIDA	3,946	39,460
70	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO BIOROLLO 70X90 10 UN. VITUREX	835	58,450
70	PAQUETE X 1 KIL	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP.BLANCA 20 UN VIRUTEX	780	54,600
100	PAQUETE X 1 KIL	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	1,158	115,800

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	PAQUETE X 1 KIL	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.	459	13,770
25	SET	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA	3,205	80,125
70	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 47 X 50 ALGODON	1,816	127,120
7	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO	5,240	36,680
5	UNIDAD	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO MACASI	7,620	38,100
25	BIDON DE 5 LTS.	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DOÑA FRESIA	2,413	60,325
10	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUERTE	3,665	36,650
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC	26,749	53,498
4	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,075	24,300
40	UNIDAD	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45X50 VIRUTEX	1,054	42,160
25	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	3,490	87,250
20	PAQUETE X 1 KIL	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT. H/S TECNOROLL	15,318	306,360
30	PAQUETE X 1 KIL	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	5,165	154,950
35	PAQUETE X 1 KIL	TOALLA PAPEL 6 ROLL. 150MT. D/H TORK	40,714	1,424,990
30	UNIDAD	TRAPERO OSNABURGO 50X70 TIPO SACO	785	23,550
6	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR	5,862	35,172
20	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	4,971	99,420
15	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL 500 CC.	1,867	28,005
20	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AMARILLO	1,974	39,480
20	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1,974	39,480
10	UNIDAD	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH	1,722	17,220
3	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4	1,239	3,717

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	7,845	78,450
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA	8,711	17,422
3	UNIDAD	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH	1,560	4,680
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	1,498	59,920
5	PAQUETE X 1 KIL	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN. ADIX	4,183	20,915
5	PAQUETE X 1 KIL	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN. ADIX	4,980	24,900
40	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO	1,462	58,480
10	JUEGO	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO	1,323	13,230
40	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPE	582	23,280
40	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPE	582	23,280
40	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPE	582	23,280
20	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS	4,478	89,560
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST- IT 654 100 HJS AMARILLO	1,452	72,600
90	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,279	295,110
40	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,925	157,000
25	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	187	4,675
250	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED 1.6 BIC CRISTAL AZUL	165	41,250
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV./ E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO	1,222	24,440
15	UNIDAD	TIJERA 8.0 (20cm) DAHLE	1,555	23,325
10	UNIDAD	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL	4,397	43,970
4	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO	5,051	20,204
10	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F100	2,831	28,310
50	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X20 MT.	601	30,050

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36	5,796	5,796
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UND.	5,383	5,383
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,375	27,500
20	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70	358	7,160
3	SET	PILA LITIO 2032 X 5 UND. DURACELL	2,890	8,670
4	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X12 UN. ENERGIZER MAX	5,636	22,544
4	SET X 4	PILA ALCALINA AAAX4UN. ENERGIZER	2,295	9,180
3	UNIDAD	MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO	3,292	9,876
20	CAJA X 10	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA. REDONDA	403	8,060
20	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3,418	68,360
20	UNIDAD	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	163	3,260
1	UNIDAD	TINTA TAMPO AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1,660	1,660
10	UNIDAD	CARTON PIEDRA 55X77 2.0 MM 140 GR	1,179	11,790
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED NEGRO	491	9,820
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED ROJO	491	9,820
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED AZUL	491	9,820
25	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	656	16,400
1	PAQUETE	CARTULINA COLOR VERDE OSCURA HALLEY53*77	5,213	5,213
1	PAQUETE	CARTULINA COLOR NARANJA HALLEY53*77	5,213	5,213
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUIDO	620	12,400
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFÉ 48X40MT	398	7,960
12	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR	10,409	124,908

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR	11,371	136,452

PRISA S.A - M°576 - TRIMESTRAL - CESFAM NORPONIENTE

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
LUIS EMILIO RECABARREN #3925 POB. GLADYS MARIN - CALAMA
CONTACTO: DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ CORTES.

Sub-Total	5,211,178
Descuento	
Monto Neto	5,211,178
Iva 19%	990,124
Total	6,201,302

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/09/2023
Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°576 CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria 2132204001001001
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