

29 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003694

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
15	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,521	52,815
6	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,036	36,216
5	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	9,599	47,995
6	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	6,339	38,034
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2,067	10,335
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURR	2,067	10,335
60	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	1,300	78,000
40	PAQUETE	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX	954	38,160
20	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.	562	11,240
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX BAÑO M	2,654	53,080
5	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L	1,961	9,805
20	CAJA X 10	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR	2,069	41,380
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,528	30,560
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC MUL	1,164	2,328
25	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVER	7,301	182,525
40	CAJA X 10	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK ADVANC	52,704	2,108,160
8	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANG	5,338	42,704
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICION	1,489	14,890
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL	2,029	20,290
15	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1,082	16,230
5	SET	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1,415	7,075
10	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	5,824	58,240
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR	3,494	34,940
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	742	3,710
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	742	3,710
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOP	742	3,710
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	742	3,710
10	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3U	1,489	14,890
40	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	1,267	50,680
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1,681	8,405
20	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	691	13,820
15	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1,299	19,485
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDIA NEGRA 20 HJ METALICA	2,453	24,530
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	623	6,230
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.	380	3,800
4	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/R	877	3,508
10	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	494	4,940

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	494	9,880
10	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	342	3,420
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	219	32,850
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	4,816	9,632
4	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	7,899	31,596
24	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. BIS NEGRO	352	8,448
12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. ROJO	352	4,224
12	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE P	1,211	14,532
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,899	38,990
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,258	162,900
10	UNIDAD	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO ME	2,637	26,370
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX	1,849	18,490
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAP	616	6,160
6	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10U	662	3,972
3	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN	662	1,986
2	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN AD	662	1,324
20	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MMX80MT X13MM 10 UND	13,396	267,920
10	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4,244	42,440
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI	1,195	11,950
30	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR	3,200	96,000
30	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6,398	191,940
3	UNIDAD	BASE NOTEBOOK KENSINGTON EASY RISER GO	20,604	61,812

Glosa PRISA S.A - M°692 -TRIMESTRAL - CESFAM MONTT
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT.
 DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C

Sub-Total	4,157,301
Descuento	
Monto Neto	4,157,301
Iva 19%	789,887
Total	4,947,188

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2023
 Forma de Despacho CESFAM MONTT
 Documento de Origen MEMO N°692 CESFAM E.MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JEFA
 DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS
 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 DIRECTOR
 DE GESTION Y
 PLANIFICACION
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA
 EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA