

21 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003094

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
Telefono : 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
50 ✓	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,589.00	179,450.00
10 ✓	BOLSA	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	573.00	5,730.00
63 ✓	BOLSA	BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC (63)	973.00	61,299.00
54 ✓	BOLSA	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC (80)	1,326.00	71,604.00
6 ✓	BIDON	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX ECONOMICO	9,785.00	58,710.00
3 ✓	BIDON	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON (4)	6,025.00	18,075.00
3 ✓	BIDON	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL LAVANDA (12)	6,461.00	19,383.00
18 ✓	UNIDAD	DESODORANTE/AMB. GLADE 360 CC. PARAISO AZUL	2,018.00	36,324.00
18 ✓	UNIDAD	DESINFECTANTE EN AEROSOL/LYSOFORM	2,785.00	50,130.00
2 ✓	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 15 KL. OMO MATIC (2)	32,590.00	65,180.00
4 ✓	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/ MANGO	2,068.00	8,272.00
6 ✓	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA/ANATOMICA VIRUTEX X 4	1,254.00	7,524.00
15 ✓	PAR	GUANTES LATEX (L) VIRUTEX	735.00	11,025.00
15 ✓	PAR	GUANTES LATEX (M)	735.00	11,025.00
15 ✓	PAR	GUANTES LATEX (S)	735.00	11,025.00
10 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR. CIF	1,574.00	15,740.00
5 ✓	UNIDAD	PALA ASEO PLASTICA	4,855.00	24,275.00
15 ✓	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 DE ASEO 356X50 CM MANLAC	671.00	10,065.00
25 ✓	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X3. COLORES SURTIDOS 36X34	2,344.00	58,600.00
80 ✓	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT.	10,694.00	855,520.00
75 ✓	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	6,891.00	516,825.00
80 ✓	PAQUETE	TOALLA PAPEL 6 ROLLOS 250 MTS	48,938.00	3,915,040.00
15 ✓	UNIDAD	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50	1,017.00	15,255.00
20 ✓	UNIDAD	TRAPERO OSNABURGO 50X70 TIPO SACO MANOS	795.00	15,900.00
5 ✓	UNIDAD	MOPA SECA 60CM SIN MANGO (VER 84497) SECOWASH	7,829.00	39,145.00
5 ✓	UNIDAD	PLUMERO LAVA VIDRIO FIBRO MANGO LARGO 90X20 CM	4,802.00	24,010.00
6 ✓	BIDON	LIMPIAVIDRIOS 5 LTS TREMEX (6)	4,615.00	27,690.00
7 ✓	UNIDAD	PORTAMOPA SECO CON MANGO DE ALUMINIO 60 CM	12,758.00	89,306.00
15 ✓	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA + PALO	3,917.00	58,755.00
15 ✓	UNIDAD	MOPA DE LIMPIEZA FIBRO REPUESTO ALGODON 180 G 26 CM	2,749.00	41,235.00
20 ✓	UNIDAD	PAÑO ASEO NARANJA X1 45X50 VIRUTEX GENERO	1,068.00	21,360.00
7 ✓	UNIDAD	PAÑO VIRUTEX DE MICROFIBRA ROJO MULTIUSO 40X40 CM 5 UNIDADES	2,718.00	19,026.00
10 ✓	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA AZUL CON OJAL 50X70	1,103.00	11,030.00
150 ✓	UNIDAD	LÁPIZ PASTA PAPER MATE KILOMÉTRICO 1.0 MM 100 AZUL	153.00	22,950.00
50 ✓	UNIDAD	LÁPIZ PASTA PAPER MATE KILOMÉTRICO 1.0 MM 100 ROJO	153.00	7,650.00
4 ✓	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	2,793.00	11,172.00
4 ✓	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ GRANDE	3,186.00	12,744.00
2 ✓	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN	4,363.00	8,726.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25 ✓	CAJA X 1008	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	783.00	19,575.00
25 ✓	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	783.00	19,575.00
25 ✓	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	278.00	6,950.00
25 ✓	UNIDAD	CORRECTOR EN CINTA ADIX ROLLER 1 UN	798.00	19,950.00
20 ✓	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELLOCINTAS	1,673.00	33,460.00
19 ✓	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	496.00	9,424.00
10 ✓	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	671.00	6,710.00
20 ✓	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	815.00	16,300.00
2 ✓	DISPLAY	PILA ALCALINA AA X 10 UN. ENERGIZER MAX	5,324.00	10,648.00
3 ✓	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,735.00	11,205.00
2 ✓	DISPLAY	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1,299.00	2,598.00
1 ✓	PAQUETE	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5,249.00	5,249.00
1 ✓	PAQUETE	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	1,613.00	1,613.00
1 ✓	PAQUETE	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	2,563.00	2,563.00
10 ✓	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.	1,632.00	16,320.00
2 ✓	DISPLAY	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18,456.00	36,912.00
5 ✓	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED	2,632.00	13,160.00
5 ✓	UNIDAD	PERFORADOR ISOFIT PP-25 MEDIANO 20 HOJAS NEGRO	2,927.00	14,635.00
26 ✓	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/ZONE COL	2,217.00	57,642.00
55 ✓	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,924.00	215,820.00
40 ✓	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,640.00	185,600.00
10 ✓	UNIDAD	TIJERA 7.0 ISOFIT 3010 17.78 CM	760.00	7,600.00
10 ✓	PAQUETE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1,911.00	19,110.00
12 ✓	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	692.00	8,304.00
20 ✓	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344.00	6,880.00
12 ✓	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	13,656.00	163,872.00
10 ✓	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	195.00	1,950.00
10 ✓	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	551.00	5,510.00
10 ✓	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REVERSO BLANCO	551.00	5,510.00
10 ✓	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	551.00	5,510.00
2 ✓	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2,154.00	4,308.00
4 ✓	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1,355.00	5,420.00
10 ✓	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA FABER CASTELL FIX 22 G	704.00	7,040.00
30 ✓	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635.00	19,050.00
20 ✓	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	218.00	4,360.00
1 ✓	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125C IMAGINE 100	19,323.00	19,323.00
1 ✓	UNIDAD	LAMINA TERMOL.CARTA 7 229X292MM 175MIC DAHLE 100U.	19,655.00	19,655.00
10 ✓	UNIDAD	SACACORCHETE LATINA PINZA CH-218	313.00	3,130.00

Glosa PROVEEDORES PRISA - PEDIDO ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
 UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
 FONO: 552-655650
 MAIL: carito.obs@gmail.com mvaras@gmail.com

Sub-Total	7.449.216
Descuento	
Monto Neto	7.449.216
Iva 19%	1.415.351
Total	8.864.567

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/11/2022
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°740 CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO