

22 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003128

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
4	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHO ROJO 10 UNIDADES	631.00	2,524.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTO AUTOADHESIVO ADETEC BRILLANT INKJET CARTA 180 G 20 HOJAS	5,054.00	5,054.00
5	SET	SEPARADOR OFICIO RHEIN 6 DIVISIONES DE COLORES	778.00	3,890.00
2	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE TWIN DOBLE PUNTA AZUL	1,154.00	2,308.00
4	UNIDAD	TIJERA 8.0 ISOFIT PARA OFICINA Y HOGAR 19 CM	987.00	3,948.00
7	SET	SEPARADOR TORRE CARTA 10 DIVISIONES COLORES	898.00	6,286.00
10	UNIDAD	MARCADOR PILOT PERMANENTE JUMBO 6600 NEGRO	3,755.00	37,550.00
4	SET	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULTRA 500 HOJAS	6,361.00	25,444.00
5	SET	SEPARADOR DE PAGINA 3M BANDERITA COLORES NEÓN 683-4AB	4,136.00	20,680.00
4	UNIDAD	PORTACLIPS PLASGRAF MAGNÉTICO CUADRADO CORRIENTE	528.00	2,112.00
4	CAJA X 50 UNIDA	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1,346.00	5,384.00
10	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO TAG BLANCA 12MX4MT(ROT.24439	3,085.00	30,850.00
1	UNIDAD	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIANA CRISTAL AZUL	171.00	171.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	SACACORCHETE HAND PINZA CORRIENTE NEGRO. PLATEADO	273.00	1,092.00
1	PAQUETE	FUNDA PLÁSTICA ADIX CARTA 100 UNIDADES	4,236.00	4,236.00
3	UNIDAD	REPUESTO CUCHILLO CARTONERO STANLEY 11-921 5 UN	3,697.00	11,091.00
2	SET	ESPONJAS ABRASIVAS FIBRO ACANALADA 3 UN	948.00	1,896.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,574.00	7,870.00
4	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPUESTO CREATIVA MICROFIBRA 169 G	4,812.00	19,248.00
4	UNIDAD	TRAPERO FIBRO DOBLE 50X45 CM	2,202.00	8,808.00
3	BIDON	LIMPIADOR DE PISO POET LAVANDA 4 L	3,799.00	11,397.00

Glosa PROVEEDORES PRISA - PEDIDO ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: DESPACHO DROGUERIA CENTRAL
UBICADO EN CALLE ESMERALDA #1814, VILLA CHICA
CONTACTO: ELIZABETH PINTO
FONO: 9 83726146

Sub-Total	211.839
Descuento	
Monto Neto	211.839
Iva 19%	40.249
Total	252.088

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/11/2022
Forma de Despacho DROGUERÍA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°180 DROGUERÍA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO