

31 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001156

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
15	UNIDAD	CLORO 4 LITROS TRADICIONAL	3,553.00	53,295.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,534.00	9,204.00
25	UNIDAD	CLORO GEL MENTA IMPEKE 900ML	1,516.00	37,900.00
30	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES	2,054.00	61,620.00
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. MONTAÑA 360 CC	3,350.00	100,500.00
7	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	6,300.00	44,100.00
5	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3,863.00	19,315.00
30	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UNID.	825.00	24,750.00
25	PAQUETE X 20	BOLSA DE BASURA 50X55 P/PAP BLANCA 20 UND. VIRUTEX	770.00	19,250.00
50	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	1,143.00	57,150.00
5	SET	PAÑO ABSOR/CELULOSA X6 VIRUTEX ULTRA	3,165.00	15,825.00
35	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 1 UNID X 6	2,242.00	78,470.00
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO FILAM	2,017.00	10,085.00
4	UNIDAD	PAPELERO PEDAL BCO 13 LT PLASTICO	7,525.00	30,100.00
6	BIDON	DETERGENTE LIQUIDO INDUST. VIM BD*5LT	2,383.00	14,298.00
7	UNIDAD	DESINFECTANTE W.C. PURISOL FRUTILLA	3,382.00	23,674.00
3	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO 15KG OMO	31,775.00	95,325.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZAS ALTO RENDIMIENTO LAR 5 LTS	5,999.00	5,999.00
20	UNIDAD	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45X50 VIRUTEX G	1,041.00	20,820.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	3,446.00	17,230.00
20	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO	15,127.00	302,540.00
20	PAQUETE	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	5,101.00	102,020.00
30	PAQUETE	TOALLA PAPEL 6 ROLLO 150 MT. D/H TORK	40,205.00	1,206,150.00
30	UNIDAD	TRAPERO OSNABRUGO 50X70 TIPO SACO MANO	775.00	23,250.00
6	SET	PACK SILICONA + RENOVADOR KIT	5,788.00	34,728.00
20	PAQUETE	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA	1,364.00	27,280.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,479.00	44,370.00
3	PAQUETE X 100 U	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,685.00	8,055.00
3	PAQUETE X 100 U	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	3,197.00	9,591.00
10	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.	1,313.00	13,130.00
10	JUEGO	SEPARADOR CARTA DIVIS. COLOR BUHO 11	1,188.00	11,880.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE	575.00	8,625.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN	575.00	8,625.00
15	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN	575.00	8,625.00
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS	4,422.00	44,220.00
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654.5UC MED.CUBO ULTRA	1,509.00	30,180.00
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,525.00	176,250.00
20	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS 500HJ	4,204.00	84,080.00
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	218.00	6,540.00
250	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED. BIC CRISTAL AZUL	191.00	47,750.00
20	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO	1,206.00	24,120.00
20	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA	1,556.00	31,120.00
10	UNIDAD	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL 690	4,342.00	43,420.00
4	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO	4,988.00	19,952.00
10	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	2,723.00	27,230.00
30	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X25 MT. 3M	594.00	17,820.00
1	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36	5,723.00	5,723.00
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UND.	5,316.00	5,316.00
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,264.00	25,280.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/F	354.00	3,540.00
3	UNIDAD	TONER HP CE285A NG P/M1212NF/P11	70,396.00	211,188.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	27,591.00	220,728.00
3	SET	PILA LITIO 2032 X5 UND. DURACELL	3,004.00	9,012.00
4	BLIT X 10	PILA ALKALINA AA X 12 UN. DURACELL	5,566.00	22,264.00
8	SET	PILA ALCALINA AAAX4 UND. ENERGIZER	2,267.00	18,136.00

Glosa PRISA S.A - M°342 - TRIMESTRAL - UND. CENTRAL DEPTO DE SALUD - CESFAM NORPONIENTE

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

Sub-Total	3.621.648
Descuento	
Monto Neto	3.621.648
Iva 19%	688.113
Total	4,309,761

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/06/2023
Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°342 CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

LORENA VARGAS NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA