

01 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001185

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
10	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO	3,499.00	34,990.00
80	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10 UN.	1,292.00	103,360.00
40	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX	948.00	37,920.00
60	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX	559.00	33,540.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4,994.00	49,940.00
20	CAJA X 10	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36X34 COLOR	2,285.00	45,700.00
50	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC ORIGINAL	3,183.00	159,150.00
6	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANOTOMICA VIRUTEX X 4	1,223.00	7,338.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1,075.00	10,750.00
10	UNIDAD	CLORO 1 LT. MULTI CLOROX	996.00	9,960.00
40	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,534.00	61,360.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5,999.00	5,999.00
4	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA	5,504.00	22,016.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM	2,017.00	20,170.00
5	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT+ RENOVADOR	5,788.00	28,940.00
15	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	3,503.00	52,545.00
30	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO	2,054.00	61,620.00
10	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO	7,931.00	79,310.00
10	BIDON DE 5 LTS.	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5,499.00	54,990.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	PAQUETE X 10	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE	8,438.00	253,140.00
30	PAQUETE X 10	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT. TORK H/S	16,215.00	486,450.00
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	3,525.00	352,500.00
20	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT	4,204.00	84,080.00
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	469.00	4,690.00
10	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-120 12 DIG	6,863.00	68,630.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	738.00	7,380.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	738.00	7,380.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE GEOPEN	738.00	7,380.00
10	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3U	1,480.00	14,800.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT MAX	1,259.00	25,180.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40 MT USATAPE	485.00	9,700.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MT TESA	888.00	17,760.00
17	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	619.00	10,523.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO	460.00	4,600.00
50	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	491.00	24,550.00
50	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	491.00	24,550.00
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	191.00	38,200.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	191.00	9,550.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO	191.00	9,550.00
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJS LINEAL ARON C/FOLIO	2,723.00	13,615.00
10	SET	PILA ALCALINA AAX12 UN. DURACELL TIRA	7,460.00	74,600.00
6	SET	PILA ALCALINA AAAX6 UN. DURACELL TIRA	3,730.00	22,380.00
30	SET	PILA LITIO 2032 X 5 UND. DURACELL	3,004.00	90,120.00
4	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA	1,556.00	6,224.00
60	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	723.00	43,380.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. ROJO	335.00	3,350.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	335.00	3,350.00
12	SET	PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. DURACELL	2,916.00	34,992.00
6	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,479.00	8,874.00
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO	1,591.00	15,910.00
2	BOLSA 10 UNIDA	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GR 60/1.9	3,369.00	6,738.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS N° PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.	256.00	2,560.00
6	PAQUETE	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 653 CUBO X 12	20,060.00	120,360.00
4	UNIDAD	TECLADO NUMERICO TECMASTER P/NOTEBOOK	3,713.00	14,852.00

Glosa
PRISA S.A - M°293 - TRIMESTRAL - CESFAM E. MONTT
NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CESFAM E. MONTT.
Av. Granaderos # 3698 - CALAMA
CONTACTO: Directora Carolina Guajardo Morales.

Condición de Pago
30 DIAS

Plazo de Entrega
02/06/2023

Forma de Despacho
UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD - CESFAM E. MONTT

Documento de Origen
MEMO N°293 CESFAM E. MONTT

Cuenta Presupuestaria
2152204001001001

Area de Gestión
SIN AREA DE GESTION

Sub-Total	2.801.496
Descuento	
Monto Neto	2.801.496
Iva 19%	532.284
Total	3,333,780



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



LORENA VIELMA 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