

10 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000306

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
5	UNIDAD	86225 CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO MX-120	7,039.00	35,195.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO AUCA ANCHO BURDEO	1,517.00	45,510.00
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1,673.00	50,190.00
25	UNIDAD	CINTA MASKING OFFIONE 18 MM X 40 M	671.00	16,775.00
15	UNIDAD	CINTA MASKING OFFIONE 24 MM X 40 M	815.00	12,225.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING OFFIONE 48 MM X 40 M	1,585.00	31,700.00
20	UNIDAD	CORCHETES TORRE 25 HOJAS 26/6 5000 UN	635.00	12,700.00
20	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE LISO M5 ESPIRAL DOBLE 100 HOJAS	1,632.00	32,640.00
4	UNIDAD	CUADERNO 1/2 OFICIO TORRE LISO M7 100 HOJAS	2,802.00	11,208.00
15	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA MAPED NEGRA 20 HOJAS METÁLICA	2,632.00	39,480.00
1	UNIDAD	ELASTICO BLANCO OFXPRES BOLSA 1000 GRS. 60/1.9MM.	3,436.00	3,436.00
50	UNIDAD	LÁPIZ PASTA BIC CRISTAL PUNTA MEDIANA 1.0 MM AZUL	171.00	8,550.00
50	UNIDAD	LÁPIZ PASTA BIC CRISTAL PUNTA MEDIANA 1.0 MM NEGRO	171.00	8,550.00
1	UNIDAD	PILAS ALCALINAS ENERGIZER MAX AA 12 UNIDADES	8,227.00	8,227.00
4	UNIDAD	PILAS ALCALINAS DURACELL AAA TIRA 6 UN.	4,113.00	16,452.00
8	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 AMARILLO 100 HOJAS	1,363.00	10,904.00
4	UNIDAD	LIBRO ACTAS CON FOLIO ARON LINEAL 100 HOJAS	2,793.00	11,172.00
60	UNIDAD	CORRECTOR EN CINTA PRITT ROLLER	2,139.00	128,340.00
25	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA 50 NEGRO	344.00	8,600.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	2,921.00	14,605.00
20	UNIDAD	CARPETA CON FUNDA A4 DATA ZONE AM-020 AZUL	2,713.00	54,260.00
20	UNIDAD	CARPETA CON FUNDA A4 DATA ZONE AM-020 NEGRO	2,713.00	54,260.00
6	UNIDAD	PILA ALCALINA DURACELL MN21/A23 1 UNIDAD	1,113.00	6,678.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTITUSO 75 G 500 HOJAS	3,757.00	75,140.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 75 G 500 HOJAS	4,424.00	88,480.00
10	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST IT GRENNER POP-UP 330 12 UNIDADES	18,456.00	184,560.00
10	UNIDAD	TIJERA DAHLE 5.0 OFICINA 13 CM	853.00	8,530.00
4	UNIDAD	BANDEJA DE ESCRITORIO SELLOFICE DOBLE NEGRA DE MALLA	5,740.00	22,960.00
3	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES	631.00	1,893.00
3	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHO CELESTE 10 UNIDADES	631.00	1,893.00
1	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHO ROJO 10 UNIDADES	631.00	631.00
1	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHO VERDE 10 UNIDADES	631.00	631.00
10	UNIDAD	SEPARADOR DE PÁGINA 3M POST IT BANDERITA COLORES NEÓN 683-4AB	4,136.00	41,360.00
60	UNIDAD	BOLSAS DE BASURA VIRUTEX GRANDES 80X110 CM 26 MICRONES 10 UNIDADES	1,326.00	79,560.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	BOLSAS DE BASURA VIRUTEX MEDIANAS 70X90 CM 24 MICRONES 10 UNIDADES	973.00	19,460.00
15	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,022.00	15,330.00
14	UNIDAD	ESCOBILLÓN PLÁSTICO VIRUTEX AZUL CON MANGO	2,068.00	28,952.00
1	UNIDAD	ESCOBILLÓN MUNICIPAL BASE DE MADERA CON MANGO 40 CM	4,872.00	4,872.00
1	UNIDAD	LAVALOZAS TREMEX LIMÓN 5 L.	6,025.00	6,025.00
6	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO TREMEX CON GLICERINA DE LAVANDA 5 L.	5,646.00	33,876.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL LAVANDA	5,815.00	34,890.00
30	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70	1,103.00	33,090.00
8	UNIDAD	SILICONA PARA AUTO KIT AEROSOL 420 ML + RENOVADOR 360 ML	5,162.00	41,296.00
6	UNIDAD	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ACEITES NATURALES MANZANA CANELA 2 UNIDADES	5,169.00	31,014.00

Glosa PROVEEDORES PRISA - TRIMESTRAL 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 marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	1.376.100
Descuento	
Monto Neto	1.376.100
Iva 19%	261.459
Total	1.637.559

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/03/2023
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°68 CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO