

21 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003106

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	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,924.00	39,240.00
5	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,640.00	23,200.00
2	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 41 MM X 12 UN	1,277.00	2,554.00
60	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	153.00	9,180.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500	964.00	4,820.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS USATAPE	1,619.00	8,095.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELLOCINTAS	924.00	4,620.00
5	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1,355.00	6,775.00
5	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 9075 18 MM X 40 M	8,691.00	43,455.00
10	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	315.00	3,150.00
4	CAJA X 50 UNIDA	CLIPS METALICO PTA REDONDA 78 MM X 50UN ISOFIT	1,459.00	5,836.00
5	SET	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-SUC CUBO ULTRA 500 HOJAS	6,361.00	31,805.00
1	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	12,732.00	12,732.00
1	ESTUCHE	PLUMONES ARTEL ESTUCHE 12 COLORES	954.00	954.00
5	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	2,039.00	10,195.00
5	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BUHO 2800	2,039.00	10,195.00
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	4,236.00	4,236.00
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	5,044.00	5,044.00
1	DISPLAY	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7,069.00	7,069.00
2	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,735.00	7,470.00
5	DISPLAY	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,079.00	15,395.00
1	DISPLAY	PILA LITIO DURACELL 2032 5 UNIDADES	2,800.00	2,800.00
2	UNIDAD	TAMPON TALINAY No.2 AZUL PLASTICO 5 X 10 CMS.	1,290.00	2,580.00
2	BIDON	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,589.00	7,178.00
1	BIDON	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,025.00	6,025.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,574.00	7,870.00
1	BIDON	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,615.00	4,615.00
2	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,891.00	3,782.00
6	UNIDAD	TRAPERO DOBLE VIRUTEX PRO ALGODON CON OJAL 50X50	1,298.00	7,788.00
6	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE VIRUTEX PRO ALGODON CON OJAL 50X50	811.00	4,866.00
10	PAR	GUANTES INDUST.NITRILO T-L N-9 VERDE FLOC.TRESOR	923.00	9,230.00
25	CAJA X 2	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	6,026.00	150,650.00
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	14,392.00	143,920.00
3	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS TORK JUMBO UNIVERSAL	18,817.00	56,451.00
6	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3,534.00	21,204.00
20	BOLSA	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX-PRO 22M	516.00	10,320.00
10	BOLSA	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO 26	1,298.00	12,980.00
30	BOLSA	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-PRO 24M	903.00	27,090.00
30	BOLSA	BOLSA BASURA 45X55 SUPERIOR	1,049.00	31,470.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1,640.00	16,400.00
5	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,481.00	7,405.00
20	SET	ESPONJA ABRAS/STANDARD SCOTCH BRITE X 4 UN MULTIUS	1,254.00	25,080.00
2	UNIDAD	ESCOBILLÓN CLORINDA CON MANGO MULTIUSO GRANDE	2,477.00	4,954.00
2	UNIDAD	PALA CON MANGO VIRUTEX PRO METALICO	1,769.00	3,538.00
1	UNIDAD	MOPA PLANA CON MANGO VIRUTEX MICROFIBRA 45 CM	8,823.00	8,823.00
1	UNIDAD	MOPA PLANA VIRUTEX REPUESTO MICROFIBRA 45 CM	3,562.00	3,562.00

Glosa PROVEEDORES INTEGRALES PRISA - PEDIDO ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
CONTACTO: KATHERIN AROS AHUMADA
E-MAIL: katherinaros@gmail.com
FONO: 9 89984135

Sub-Total	836.601
Descuento	
Monto Neto	836.601
Iva 19%	158.954
Total	995.555

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/11/2022
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°1070 CESFAM ALEMANIA - CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDRUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO