

25 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002268

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	475	4,750
20	CAJA X 1008	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4,702	94,040
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,292	329,200
10	UNIDAD	PEN DRIVE 16GB MAXWELL USB FLIX 2.0	3,165	31,650
50	SET	PILA ALCALINA AAX4 UN. ENERGIZER	2,295	114,750
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL	448	4,480
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA TORRE P. REDONDA NEGRA	448	4,480
10	UNIDAD	PERFODADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2,890	28,900
10	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CMS	751	7,510
10	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	419	4,190
10	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA HAND	269	2,690
20	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLAN	369	7,380
10	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3,859	38,590
10	SET	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200 HJ 8 CO	1,627	16,270
4	PAQUETE	VASO DESECH. BLANCO 300ML 10 OZ X 50 U	924	3,696
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	4,631	18,524
2	UNIDAD	BASURERO 6 LT. C/TAPA VAIVEN BLANCO	16,458	32,916
4	UNIDAD	BASURERO 25 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO TE	9,875	39,500
40	PAQUETE	BOLSA ASEO 70X90 BASULIP 10 UND.	1,225	49,000
40	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	940	37,600

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BOLSA RESPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES A	10,596	10,596
20	UNIDAD	COLOR GEL LIMON IMPEKE 900ML	969	19,380
6	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER	5,574	33,444
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. NEUTRO ULTRA	11,178	33,534
50	PAQUETE	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	5,401	270,050
90	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL	9,521	856,890

PRISA S.A M°207 - TRIMESTRAL- SAR ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
 DIRECCION. FREI BONN 2652 POBL ALEMANIA
 CONTACTO: SRTA. PIA CORTES MALDONADO

Sub-Total	2,094,010
Descuento	
Monto Neto	2,094,010
Iva 19%	397,862
Total	2,491,872

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/08/2023
 Forma de Despacho SAR ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°207 TRIMESTRAL SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA