

07 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002455

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
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,498	29,960
4	ROLLO	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT AZUL	8,240	32,960
9	ROLLO	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT VERDE	8,240	74,160
6	ROLLO	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT ROJA	7,165	42,990
10	ROLLO	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT AMARILLA	8,240	82,400
20	UNIDAD	CINTA ADHE. INVISIBLE 18X30 MT SELLOFILM	243	4,860
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	1,034	20,680
10	UNIDAD	CINTA MASKING 12X40 MM	367	3,670
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MM.	658	6,580
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1,323	13,230
15	UNIDAD	CORCHETERA PLASTICA COLON A-4 NEGRA	3,355	50,325
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T. LAPIZ FABERCASTELL	880	8,800
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	620	6,200
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	498	5,976
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	498	5,976
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	498	5,976
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC	13,132	13,132
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. OFICIO 3 230X340MM 75MC	11,331	11,331
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	187	9,350
10	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1,703	17,030
3	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8	1,507	4,521
2	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4	1,507	3,014
3	SET	PAPEL FOTO AUTODH. A-4 180GR 20HJ ADETE	3,023	9,069
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	3,279	163,950
40	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,925	157,000
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS 200GRS	11,371	22,742
5	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA HAND	309	1,545
2	ROLLOS	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	1,886	3,772
30	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1,389	41,670
1	PAQUETE	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 50 UD	4,070	4,070
1	PAQUETE	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50 UD	5,701	5,701
10	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	335	3,350
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 50X70 POLINASA 10UND.	327	16,350
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 70X90 GOLIAT 10 UND.	637	31,850
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 80X110 GOLIAT 10 UND.	940	47,000
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,574	55,740
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1,437	17,244

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LIMON	6,380	63,800
5	UNIDAD	MOPA PLANA 34.5 CM 3M REPTO. MICROFIBRA	5,339	26,695
5	UNIDAD	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF.	10,661	53,305
35	PAQUETE X 10	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK	24,896	871,360
30	PAQUETE X 10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280MT TORK	21,243	637,290
20	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VIRUTEX VERDE	1,822	36,440
20	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VIRUTEX AMARILLA	1,822	36,440

Glosa	PRISA S.A - M°653 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL	Sub-Total	2,759,504
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.	Descuento	
	DIRECCION CALLE ANIBAL PINTO #2255 CENTRO, CALAMA.	Monto Neto	2,759,504
	CONTACTO: SRA. YANITZA LEE BARBOZA - DIRECTORA	Iva 19%	524,306
		Total	3,283,810

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/09/2023
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N° 653 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION




AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS
DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA