

01 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001178

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
30	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,264.00	37,920.00
10	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4,218.00	42,180.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150	2,175.00	21,750.00
60	UNIDAD	DEDAL GOMA N°11 AZUL	91.00	5,460.00
60	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	91.00	5,460.00
10	SET X 4	PILAS ALCAINA DURACELL AA X 4 UN	3,491.00	34,910.00
10	SET X 4	PILA ALKALINA AAA X 4 UN + 1 GRATIS DURACELL	3,491.00	34,910.00
150	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	3,525.00	528,750.00
10	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO	5,613.00	56,130.00
10	ROLLOS	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE	14,161.00	141,610.00
160	PAQUETE	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK BCA 200 UDS	2,084.00	333,440.00
30	SET X 4	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK	20,978.00	629,340.00
20	UNIDAD	CLORO CLOROX 2 LT. TRADICIONAL	1,824.00	36,480.00
24	UNIDAD	CLORO GEL LIMON IMPEKE 900ML	1,000.00	24,000.00
12	UNIDAD	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX	2,325.00	27,900.00
4	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	3,889.00	15,556.00
6	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	3,446.00	20,676.00
6	UNIDAD	MOPA SECA 90 CM AVION CISNE REPTO MICROFIBRA	10,804.00	64,824.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA	1,075.00	10,750.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500CC	1,843.00	11,058.00
6	SET	PACK SILICONA + RENOVADOR KIT	5,788.00	34,728.00
6	SET	PAÑO TELA BAMBINO 3 UND. 80X80 CMS.	4,108.00	24,648.00
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4,994.00	119,856.00
6	UNIDAD	DESODOR./AMB GLADE A/SOL 360 CC LEMON	2,054.00	12,324.00
12	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC	3,350.00	40,200.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICIA	5,989.00	35,934.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR	5,989.00	35,934.00
6	UNIDAD	BOLSA AMARILLO VINILO CON CIERRE.P129 LTRS.	10,464.00	62,784.00
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VITUREX MICROFIBRA	14,855.00	29,710.00
12	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1,949.00	23,388.00
50	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24 MC	948.00	47,400.00
50	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	1,292.00	64,600.00
50	CAJA 100 UNIDAI	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	633.00	31,650.00
15	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1,220.00	18,300.00
100	UNIDAD	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	264.00	26,400.00

Glosa PRISA S.A - M°1060 - TRIMESTRAL - UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
AV. OHIGGINS #542 - CALAMA
CONTACTO:CLAUDIA BAUTISTA .

Sub-Total	2.690.960
Descuento	
Monto Neto	2.690.960
Iva 19%	511.282
Total	3,202,242

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/06/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO 1060 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


LORENA HELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA