

02 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001189

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	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1,424.00	14,240.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA .MED BIC ROUND STIC AZUL	111.00	11,100.00
36	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMLAPIZ GRAFITO	89.00	3,204.00
60	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,525.00	211,500.00
10	SET	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL OPTIPILA AA 2 UNID.	1,849.00	18,490.00
10	SET	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTI	1,849.00	18,490.00
5	ROLLO	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE AMARILLA	551.00	2,755.00
5	ROLLO	CINTA MASKING 18 X20 MT USATAPE AZUL	551.00	2,755.00
5	ROLLO	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE ROJO	551.00	2,755.00
5	ROLLO	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE VERDE	551.00	2,755.00
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5,316.00	5,316.00
30	SET	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76 X 76 150 HOJAS	1,318.00	39,540.00
4	SET	PILA LITIO 2032 X 5 UNID DURACELL	3,004.00	12,016.00
2	UNIDAD	TIJERA 8 (21CM) OFFIONE PARA OFICINA	1,750.00	3,500.00
6	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	12,477.00	74,862.00
10	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12UN ACCO	676.00	6,760.00
5	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI	1,701.00	8,505.00
100	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X12 ISO	418.00	41,800.00
40	UNIDAD	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS	1,829.00	73,160.00
100	SET	DOBLE CLIP 51 MM	1,708.00	170,800.00
100	CAJA X 10	DOBLE CLIPS NEGRO 3/4 - 19MM X 12 UN T	303.00	30,300.00
50	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA RHEIN	186.00	9,300.00
4	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	325.00	1,300.00
4	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL CELESTE	325.00	1,300.00
4	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB NARANJA	325.00	1,300.00
4	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO	325.00	1,300.00
4	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB VERDE	325.00	1,300.00
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7MM REM MAX CUADR	2,932.00	14,660.00
1	PAQUETE	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1. 6M	1,663.00	1,663.00
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290MM 125 MC D	10,364.00	10,364.00
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368 MM 125 C B	10,626.00	10,626.00
10	CAJA 100 UNIDAI	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	633.00	6,330.00
10	UNIDAD	PERFORADOR 15 HJ TORINI NEGRO	1,368.00	13,680.00
20	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL	723.00	14,460.00
20	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	614.00	12,280.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE	191.00	9,550.00
10	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10 UN. IMPEKE	623.00	6,230.00
5	PAQUETE X 10	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SU	10,048.00	50,240.00
60	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10 UN. IMPEKE	330.00	19,800.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO 120X160 X 5 UN 80 MC INDEX	3,480.00	104,400.00
40	PAQUETE X 10	BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN. IMPEK	929.00	37,160.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,534.00	15,340.00
4	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL BLENDOL MAX RREM	11,528.00	46,112.00
20	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAM	717.00	14,340.00
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAM	717.00	7,170.00
5	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5LT. TREMEX FLORAL C/GLICER	5,504.00	27,520.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	3,183.00	31,830.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/	3,350.00	33,500.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. MONTAÑA 360 CC	3,350.00	33,500.00
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA	3,350.00	33,500.00
10	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	3,446.00	34,460.00
10	SET X 4	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO	3,446.00	34,460.00
10	SET X 4	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL	3,446.00	34,460.00
10	SET X 4	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE	3,446.00	34,460.00
5	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT INGENEX LAVANDA DESIN	4,309.00	21,545.00
30	PAQUETE X 10	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS	5,734.00	172,020.00
100	DISPLAY	TOALLAS DESIF. FRESH UP 10 DISPLAY X 1	4,792.00	479,200.00
30	PAQUETE X 10	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOROLL	10,626.00	318,780.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO	1,075.00	10,750.00
5	UNIDAD	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO I	1,689.00	8,445.00
4	UNIDAD	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF. AT	10,528.00	42,112.00
20	UNIDAD	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	542.00	10,840.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	1,390.00	5,560.00
30	UNIDAD	COLORO GEL 900ML. INGENIX LAVANDA	1,000.00	30,000.00
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5,889.00	11,778.00
8	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3,325.00	26,600.00
8	UNIDAD	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3,107.00	24,856.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/A	1,099.00	5,495.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB.AROM A/SOL 225GR FANTASIA	1,099.00	5,495.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB AROM A/SOL 225GR FRESCURA	1,099.00	6,594.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR FRUTILLA	1,099.00	6,594.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR JARDIN D	1,099.00	6,594.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR LLUVIAS	1,099.00	6,594.00
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR VAINILLA	1,099.00	6,594.00
10	UNIDAD	MOPA SECA 60CM AVION C/MANGO VIRUTEX-P	13,359.00	133,590.00
40	PAÑOS	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC VIRGINA	1,249.00	49,960.00
30	BIDON DE 5 LTS.	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,499.00	104,970.00
5	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CIT	6,900.00	34,500.00
25	PAQUETE X 10	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D CONFOR	1,094.00	27,350.00

Glosa PRISA S.A- M°131 - TRIMESTRAL - CECOF Y SAPU SUR
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR - SAPU SUR
 AV. OHIGGINS #542 - CALAMA
 CONTACTO: COORDINADORA SRTA.: PAULINA ARAYA FREDES

Sub-Total	3.019.314
Descuento	
Monto Neto	3.019.314
Iva 19%	573.670
Total	3,592,984

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/06/2023
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD - CECOF Y SAPU SUR
 Documento de Origen MEMO N°131 CECOSF SUR - SAPU SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 LORENA VIELMA NAVARRETE
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA