

29 FEB. 2024



26 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000271

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
15	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,329	49,935
15	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,928	58,920
15	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN A	383	5,745
15	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN	309	4,635
5	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3U	1,493	7,465
10	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA. REDONDA	317	3,170
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	2,303	23,030
2	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD	12,522	25,044
2	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7,474	14,948
3	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR	3,737	11,211
4	SET	PILA LITIO 2032 X 5 UN. DURACELL	2,890	11,560
5	SET	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,127	15,635
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE P	1,214	6,070
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE P	1,214	6,070
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO DOBLE P	1,214	6,070
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	782	3,910
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO	782	3,910
10	UNIDAD	DESTACADOR OFFICINE PERFECT TB AMARILLO	300	3,000
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	1,030	5,150
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	750	3,750
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,637	8,185
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI	1,198	11,980
2	SET	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	938	1,876
2	SET	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE SET DE 8 COLO	4,545	9,090
10	JUEGO	SEPARADOR OFICIO MENSUAL JS	1,706	17,060
10	UNIDAD	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	1,086	10,860
5	UNIDAD	TIJERA 10.0 (24 CM) ISOFIT OFICINA - HO	2,318	11,590
1	CAJA 100 UNIDAI	PIZARRA MIXTA 0.40 X 0.60 CM. TORRE	9,448	9,448
3	CAJA 100 UNIDAI	PIZARRA CORCHO 0.40 X 0.60 MT. ARCOVI	13,291	39,873
4	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. TORRE 532F	5,245	20,980
5	UNIDAD	CORCHETERA PLASTICA SWINGLINE ECOLOG. N	3,782	18,910
4	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10U	664	2,656
4	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,530	14,120
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,532	15,320
1	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,538	4,538
10	CAJA 100 UNIDAI	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X	6,373	63,730
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT. TORK ADVAN	21,160	211,600

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK P	24,798	74,394
1	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIA	19,972	19,972
12	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AM	1,966	23,592
12	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AM	1,966	23,592
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTE	507	10,140
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUT	1,130	22,600
15	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTE	832	12,480
10	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER	1,613	16,130
8	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,623	12,984
3	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/	3,651	10,953
12	SET	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2	5,562	66,744
4	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR	3,503	14,012
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PAL	8,677	17,354
4	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,289	21,156
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOYA CLORINDA C/MANGO	2,686	10,744
4	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA	2,299	9,196
2	UNIDAD	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL GRIS MACA	28,878	57,756
4	UNIDAD	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1,639	6,556
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON	1,234	12,340
2	UNIDAD	EXALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	7,573	15,146
2	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15MM X 12 ISO	398	796
4	PAQUETE	VASO DESECH. BLANCO 200ML 7 ONZ PQT X 2	463	1,852

PRISA - M°43 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF ALEMANIA
CONTACTO: COORDINADORA SUIMEY CHANG MENESES
FONO: 552 - 540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,201,533
Descuento	
Monto Neto	1,201,533
Iva 19%	228,291
Total	1,429,824

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 27/02/2024
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°43 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA