

13 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000409

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
48	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	245	11,760
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,496	29,920
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO COR	310	3,100
50	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	367	18,350
5	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	2,804	14,020
6	RESMA	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250H	10,037	60,222
5	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	10,394	51,970
30	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF:	1,200	36,000
10	UNIDAD	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE HAN	109	1,090
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	1,033	30,990
40	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	694	27,760
2	CAJA X 10	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND	4,893	9,786
2	CAJA X 10	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDOND	6,700	13,400
40	PAQUETE	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA L	1,327	53,080
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	477	5,724
10	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	535	5,350
10	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	535	5,350
4	UNIDAD	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	111	444
48	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	176	8,448
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	164	32,800
8	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3,458	27,664
8	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2,827	22,616
35	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NE	746	26,110
5	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CE 9X10CM R	904	4,520
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-U	1,297	64,850
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,338	333,800
3	UNIDAD	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLON P9 NEG	4,685	14,055
4	UNIDAD	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGR	3,717	14,868
70	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI	3,115	218,050
4	UNIDAD	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	3,101	12,404
10	SET	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,135	31,350
3	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,030	3,090
3	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 17.5MM 20U	27,257	81,771
5	SET	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200HJ 8 CO	1,625	8,125
2	BIDON DE 5 LTS.	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO NEGRA	8,579	17,158
5	UNIDAD	TIJERA 8.0 (20CM) DAHLE REF:54418 ZURDO	2,063	10,315
2	UNIDAD	TIMBRE FECHADOR 6 MM CORRIENTE (2243) H	717	1,434

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA A	2,344	18,752
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351	28,637	85,911
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/35	32,981	98,943
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/	35,789	107,367
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/	34,077	102,231
5	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	70,746	353,730
9	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/27	34,075	306,675
6	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 237	30,480	182,880
5	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	28,038	140,190
70	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	617	43,190
70	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUT	1,132	79,240
3	UNIDAD	CERA CREMA 340 CC BRILLINA INCOLORA	1,254	3,762
15	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,539	53,085
30	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1,024	30,720
7	BIDON DE 5 LTS.	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV	8,595	60,165
6	UNIDAD	DESINFECC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA	1,861	11,166
1	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERS	7,325	7,325
20	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	3,941	78,820
15	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	5,566	83,490
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,067	6,067
30	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,536	46,080
5	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3,839	19,195
3	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,550	13,650
15	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	1,864	27,960
20	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR	3,512	70,240
5	SET	PAYO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO	3,485	17,425
80	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	10,500	840,000

Glosa	PRISA - M°136 - TRIMESTRAL - CESFAM ALEMANIA	Sub-Total	4,200,003
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM ALEMANIA CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA CALAMA CONTACTO: DIRECTOR PIA CORTES MALDONADO. FONO: 552-656100 MAIL.: piackarena@gmail.com	Descuento	
		Monto Neto	4,200,003
		Iva 19%	798,001
		Total	4,998,004

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/03/2024
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°136 TRIMESTRAL CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SERVICIO DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANILSORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MANOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTION Y
PLANIFICACION



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA