

18 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000449

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
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,342	334,200
50	BLIT X 10	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLOR	3,909	195,450
5	ROLLO	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE	14,500	72,500
30	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN	21,241	637,230
12	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3,367	40,404
12	UNIDAD	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3,146	37,752
24	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO	1,768	42,432
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC.	5,952	59,520
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVID	3,878	46,536
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA	6,095	36,570
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT	5,181	31,086
100	PAQUETE	4OLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M	566	56,600
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	960	96,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	1,309	130,900
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	1,114	11,140
5	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIA	20,048	100,240

Glosa PRISA - M°388 - TRIMESTRAL - DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
 CONTACTO: SRTA. CLAUDIA BAUTISTA.

Sub-Total	1,928,560
Descuento	
Monto Neto	1,928,560
Iva 19%	366,426
Total	2,294,986

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/03/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°388 TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)