

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003235

AREA 0012 CONVENIOS 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
2	PAQUETE	CARTULINA COLOR AMARILLO HALLEY 53*77 PQT.25 UND	4,991	9,982
2	PAQUETE	CARTULINA COLOR BLANCO HALLEY 53*77 PQT.25 UND	4,991	9,982
2	PAQUETE	CARTULINA COLOR CELESTE HALLEY 53.77 PQT.25 UND	4,991	9,982
2	PAQUETE	CARTULINA COLOR VERDE OSC.HALLEY 53*77 PQT.25 UND	4,991	9,982
20	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1,169	23,380
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO	406	12,180
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO	406	12,180
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	406	12,180
30	UNIDAD	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. VERDE	406	12,180
20	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	6,880
20	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	683	13,660
8	UNIDAD	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	3,145	25,160
3	UNIDAD	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10 UD- 7MM PROARTE BARR	987	2,961
1	PAQUETE	LANA OVILLO 50 GRS. VERDE OSCURO PAQT.10	7,039	7,039
1	PAQUETE	LANA OVILLO 50 GRS. AZUL PAQ.10	7,039	7,039
1	PAQUETE	LANA OVILLO 50 GRS. BLANCA PAQT.10	7,039	7,039
1	PAQUETE	LANA OVILLO 50 GRS. NEGRA PAQT.10	7,039	7,039
1	PAQUETE	LANA OVILLO 50 GRS. CAFE PAQT.10	7,039	7,039
28	UNIDAD	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	1,026	28,728
25	CAJA X 10	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	1,285	32,125

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES ARTELINA	1,192	23,840
40	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	194	7,760
40	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	194	7,760
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	346	10,380
10	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	178	1,780
10	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,045	10,450
8	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28,944	231,552

Glos: PRISA - M°2908 - MATERIAL DE OFICINA- DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN. DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD #542. CALAMA
CONTACTO: ASESOR TECNICO CAROLINA VILLARROEL
FONO: 569-93519030

Sub-Total	550,259
Descuento	
Monto Neto	550,259
Iva 19%	104,549
Total	654,808

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 12/11/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2908 - MATERIALES DE OFICINA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



RIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JEFA DEPTO.
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO