

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003389

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
20	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,538	70,760
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,175	41,750
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	797	3,985
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	797	3,985
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	4,435	22,175
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,323	6,615
2	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	4,681	9,362
5	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO	316	1,580
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	165	16,500
2	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2,720	5,440
2	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7,502	15,004
2	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,751	7,502
1	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	10,329	10,329
3	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 4 COLOR GRANDE	3,663	10,989
3	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	73,342	220,026
4	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28,866	115,464
20	UNIDAD	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE	850	17,000
10	UNIDAD	REVISTERO OFICIO TORRE ESCOCES	2,659	26,590
15	PAQUETE	GOMA EVA GLITTER 40X60 COL. SURT. X 10 UD OFFIONE	6,154	92,310
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	9,684	29,052
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10,367	31,101
1	DISPLAY	ETIQUETA ADH. CARTA 180GR GLOSSY 100HJ DIAZOL	6,949	6,949
2	UNIDAD	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094	2,985	5,970
1	UNIDAD	TAMPON TALINAY No 2 AZUL PLASTICO 11 X 7 CMS.	1,274	1,274
1	UNIDAD	TAMPON TALINAY No 2 NEGRO PLASTICO 11 X 7 CMS.	1,274	1,274
1	UNIDAD	ROTULADOR DYMO LABELWRITER 550 (RPTO.25470/25353)	89,380	89,380
1	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO 450/550 X 2UN (ROT.34146)	9,070	9,070
4	SET	TABLA APRETAPAPEL OFICIO DISEÑO TORRE	2,348	9,392
2	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA 3M C 60	4,652	9,304
1	BOLSA	DEDAL DE GOMA No 11 AZUL BOLSA 12 UD	1,382	1,382
1	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT METALICO No-160 / 89100	3,199	3,199
10	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	3,543	35,430
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,691	16,910
1	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,328	4,328
5	CAJA X 10	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	6,397	31,985
15	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT. TORK ADVANCE	22,090	331,350
32	UNIDAD	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE H/D	2,216	70,912

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	25,888	155,328
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	20,048	40,096
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	2,013	20,130
4	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3,516	14,064
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA C/MANGO	8,710	17,420
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,866	18,660
80	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	566	45,280
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1,309	26,180
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 60 X 65 10 UN SUPERIOR COCINA	1,056	21,120
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	780	15,600
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	960	28,800
2	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	8,708	17,416
10	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,499	14,990
2	UNIDAD	DESINFECC. W.C. HARPIC LIQ. 750 ML EXT.FUERTE	3,665	7,330
20	UNIDAD	DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	3,256	65,120
4	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4,750	19,000
2	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4,953	9,906
4	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL PRIMAVERA C/DESINFECC.	4,275	17,100
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	2,495	24,950
3	CAJA X 10	DISPENZA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	57,891	173,673
4	UNIDAD	BANDEJA ARTICULADA TRIPLE ACRILICA CRISTAL MAXCRIL	18,684	74,736

Glos:	PRISA - M°421 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA	Sub-Total	2,212,527
	NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF ALEMANIA	Descuento	
	CONTACTO:COORDINADORA NATALY CONTRERAS CORTES	Monto Neto	2,212,527
	FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD	Iva 19%	420,380
		Total	2,632,907

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 19/11/2024
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°421 TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



NATALY CONTRERAS MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO