

01 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003719

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
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,299	12,990
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,415	28,300
10	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCI	242	2,420
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	1,034	20,680
10	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	691	6,910
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	749	7,490
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,635	16,350
20	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	1,230	24,600
20	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P	4,455	89,100
20	UNIDAD	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE	623	12,460
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	426	4,260
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	475	9,500
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	495	5,940
3	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M	1,747	5,241
4	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM	2,477	9,908
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC I	13,064	13,064
1	PAQUETE X 10	LAMINA TERMOL.OFICIO 3 229X368 75MC IB	12,693	12,693
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA PAPER MATE INKJOY 1.0 RETRA	236	23,600
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	219	21,900
5	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX	2,563	12,815
5	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1,257	6,285
30	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA	341	10,230
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJ	3,237	64,740
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,262	163,100
40	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,904	156,160
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	10,355	10,355
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	11,312	11,312
30	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6,406	192,180
10	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR	3,607	36,070
5	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA HAND	245	1,225
2	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U AMARILLO	1,877	3,754
4	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U VERDE	1,877	7,508
4	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U AZUL	1,877	7,508

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U ROJO	1,877	7,508
10	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEI	1,382	13,820
1	PAQUETE X 10	SOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO 20X28 50U	4,761	4,761
1	PAQUETE X 10	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKNOFAS	5,671	5,671
5	UNIDAD	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	995	4,975
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VI	776	15,520
60	PAQUETE	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIR	457	27,420
60	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID	615	36,900
60	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUT	1,275	76,500
30	BIDON DE 5 LTS.	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,525	105,750
5	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS Y	2,256	11,280
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	5,545	55,450
66	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX ORGA/ECOACTI	4,331	285,846
100	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S U	16,335	1,633,500
60	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK P	24,767	1,486,020
6	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1,083	6,498
6	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILL	1,083	6,498

Glosa PRISA S.A - M°892 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
 DIRECCION CALLE ANIBAL PINTO #2255CENTRO, CALAMA.
 CONTACTO: SRA. YANITZA LEE BARBOZA - DIRECTORA

Sub-Total	4,818,325
Descuento	
Monto Neto	4,818,325
Iva 19%	915,482
Total	5,733,807

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2023
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°892 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JEFA
 DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS
 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 DIRECTOR
 DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA