

09 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000027

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
15	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	958	14,370
30	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	859	25,770
3	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	7,652	22,956
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VI	778	23,340
70	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	680	47,600
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	1,305	65,250
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB	2,557	127,850
20	PAQUETE	BOLSA BASURA SUPERIOR ROLLO 110X120 5 UNID X 5	1,840	36,800
6	UNIDAD	CERA CREMA 340 CC BRILLINA INCOLORA	1,165	6,990
30	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,534	106,020
30	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1,010	30,300
4	BIDON	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV	8,585	34,340
40	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA	1,800	72,000
4	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERS	7,316	29,264
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOXA CLORINDA C/MANGO	2,690	26,900
40	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONV	1,608	64,320
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3,936	39,360
15	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICER	5,559	83,385
2	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,059	12,118
30	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,433	42,990

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,317	8,634
15	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1,605	24,075
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR	3,539	35,390
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PAL	7,819	78,190
30	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANG	5,305	159,150
20	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA	2,279	45,580
3	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO	2,771	8,313
3	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	2,754	8,262
2	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	2,650	5,300
30	PAQUETE	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS	4,981	149,430
20	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOP	12,355	247,100
70	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	11,040	772,800
71	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL	2,390	169,690
2	CAJA X 10	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID SELL	1,179	2,358
24	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	249	5,976
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,441	43,230
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CARLEIRO	314	7,850
3	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE MADERA	3,428	10,284
5	UNIDAD	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X	1,880	9,400
100	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	372	37,200
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	291	2,910
10	RESMA	CARTULINA HILADA Nº9 OFICIO 140GR. 250H	10,168	101,680
40	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF:	1,217	48,680
40	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	1,048	41,920
40	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	704	28,160
2	CAJA X 10	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND	4,963	9,926
2	CAJA X 10	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDOND	6,797	13,594
6	CAJA X 10	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA L	1,346	8,076
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2,105	21,050
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	6,350
40	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	483	19,320
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.	1,120	11,200
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	739	7,390
24	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	488	11,712
24	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	542	13,008

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/	8,347	8,347
10	CAJA X 10	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN S	641	6,410
10	CAJA X 10	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN S	1,005	10,050
4	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A	1,752	7,008
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,118	2,118
2	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM	2,522	5,044
20	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	160	3,200
20	UNIDAD	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS	843	16,860
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC	11,798	11,798
24	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	160	3,840
300	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	165	49,500
6	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3,462	20,772
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	8,053	16,106
35	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	757	26,495
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR	344	4,128
12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. ROJO	344	4,128
70	UNIDAD	NOTA ADHESIVA INFO NOTES Z 75X75 AMARIL	409	28,630
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,321	332,100
50	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,975	198,750
4	UNIDAD	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGR	3,770	15,080
8	SET X 4	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI	3,053	24,424
8	SET X 4	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPT	3,148	25,184
2	SET X 4	PILA LITIO 2016 X 5 UND DURACELL	2,928	5,856
5	SET X 4	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,168	15,840
4	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,045	4,180
30	ROLLOS	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	1,911	57,330
10	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLAN	374	3,740
2	PAQUETE	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKNOFAS	11,144	22,288
25	UNIDAD	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO T	760	19,000
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3	7,755	15,510
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351	25,558	76,674
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/35	30,056	90,168
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/	33,284	99,852
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/	30,502	91,506
4	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	74,347	297,388

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/27	31,751	95,253
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 237	28,882	86,646
1	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 50	8,396	8,396
4	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	28,441	113,764
4	UNIDAD	TAMPON TALINAY No2 AZUL PLASTICO 11 X	1,290	5,160
6	UNIDAD	TINTA TAMPON ARTLINE AZUL X 50 CC	2,510	15,060
8	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,665	13,320

PRISA S.A - N°1073 - TRIMESTRAL - CESFAM ALEMANIA
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM ALEMANIA
CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA CALAMA
CONTACTO: DIRECTOR PIA CORTES MALDONADO.
FONO: 552-656100
MAIL.: piamakarena@gmail.com

Sub-Total	5,042,014
Descuento	
Monto Neto	5,042,014
Iva 19%	957,983
Total	5,999,997

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/01/2024
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°1073 CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA