

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001226

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
200	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,542	708,400
100	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,180	418,000
60	BLIT X 10	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES	3,914	234,840
20	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676	2,387	47,740
50	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	345	17,250
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194	38,800
50	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	370	18,500
50	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	370	18,500
50	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	634	31,700
60	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	398	23,880
40	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7,511	300,440
40	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,756	150,240
80	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	152	12,160
40	UNIDAD	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA BARRA	1,279	51,160
6	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5,605	33,630
6	PAQUETE	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD TEKNOFA	7,729	46,374
6	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5,802	34,812
20	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REM MAX CUADRICULADO	2,972	59,440
30	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E-100 100 HJ M7 COLON LISO.	997	29,910
20	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	1,809	36,180
3	CAJA X 10	LAMINA TERMOL.CARTA 5 125 MIC TORRE X 100 UNDS	10,361	31,083
3	CAJA X 10	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 175 MIC TORRE X 100 UNDS	17,015	51,045
1	UNIDAD	PERFORADOR 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEGRO	42,866	42,866
1	PAQUETE	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	5,193	5,193
1	CAJA X 10	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL	6,537	6,537
10	UNIDAD	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. AZUL	853	8,530
10	UNIDAD	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. NEGRO	853	8,530
10	UNIDAD	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. ROJO	853	8,530
10	JUEGO	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	508	5,080
2	ROLLO	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	16,733	33,466
20	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	22,118	442,360
12	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3,371	40,452
12	UNIDAD	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3,150	37,800
24	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2,082	49,968
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. VAINILLA	5,959	59,590
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIR WICK PURE 250 ML SUAVIDAD ALGODON	3,883	46,596
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA 270 ML	5,492	32,952

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	5,492	32,952
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINIL 270 ML	5,492	65,904
10	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO	460	4,600
10	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	961	9,610
10	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1,310	13,100
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC EXCELL CREMA LAVANDA	1,023	10,230
10	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC MULTIACCION	1,659	16,590
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,316	106,320
10	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT, TREMEX LIMON	6,082	60,820
20	UNIDAD	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	2,060	41,200
10	UNIDAD	CLORO 2 LT. TREMEX 4 % TRADICIONAL	1,520	15,200
72	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,694	121,968
10	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	1,027	10,270
7	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	8,552	59,864
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	1,240	12,400
60	PAQUETE	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	8,471	508,260
96	PAQUETE	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND HD	1,579	151,584
36	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3,057	110,052

PRISA - M°1188 - TRIMESTRAL - DEPARTAMENTO DE SALUD			Sub-Total	4,573,458
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.			Descuento	
DIRECCION AV. OHIGGINS #542.			Monto Neto	4,573,458
CONTACTO: SRTA. KAREN LOYOLA.			Iva 19%	868,957
			Total	5,442,415

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 30/05/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1188 TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS



JORGE MUÑOZ ÁLBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO