

29 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000909

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	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3,121	31,210
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	1,790	7,160
4	PAQUETE	TOALLA PAPEL IN/FOL TECNOPAPEL 200 UN H/D	1,026	4,104
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	1,790	7,160
2	BIDON DE 5 LTS.	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT TREMEX PODER OXY	8,204	16,408
2	UNIDAD	ESCOBA DE RAMAS 4 COSTURAS	5,128	10,256
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21,513	215,130
6	BIDON DE 5 LTS.	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,588	21,528
2	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,153	12,306
1	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,645	5,645
1	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5,645	5,645
1	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,645	5,645
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL H/S	8,417	84,170
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5,377	5,377
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,377	5,377
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	5,377	5,377
2	CAJA X 10	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2,344	4,688
8	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1,103	8,824
13	SET	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	698	9,074
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1,325	26,500
3	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1,548	4,644
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,558	15,580
2	UNIDAD	DISPENS/JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	22,324	44,648
1	UNIDAD	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	3,947	3,947
6	UNIDAD	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10,731	64,386
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,385	33,850
25	UNIDAD	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	799	19,975
5	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS	921	4,605
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM RECARG. ROJO	1,397	6,985
10	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1,724	17,240
6	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	291	1,746
10	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO ARTEL	1,494	14,940
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL	1,500	15,000
3	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	778	2,334
5	UNIDAD	TIJERA 9.5 (24.13CM) OFFIONE PARA OFICINA	1,269	6,345
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	497	2,485
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	497	2,485

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	497	2,485
10	UNIDAD	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2,986	29,860
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO MEDIANA	4,038	40,380
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	789	15,780
3	CAJA X 10	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	4,147	12,441
2	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4,326	8,652
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	1,005	10,050
10	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	246	2,460
10	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF AMARILLO	846	8,460
10	UNIDAD	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	368	3,680
10	UNIDAD	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA	368	3,680
4	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	27,723	110,892
4	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	73,732	294,928
4	UNIDAD	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137/MFP137 1000 PG	55,496	221,984

Glosa PRISA - M°71 - TRIMESTRAL - CECOSF OASIS NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CECOSF OASIS CALLE VASCO DE GAMA #3780 CONTACTO:COORDINADORA BARBARA BARRAZA			Sub-Total 1,518,511
			Descuento
			Monto Neto 1,518,511
			Iva 19% 288,517
			Total 1,807,028

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 30/04/2024
Forma de Despacho CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°71 - TRIMESTRAL -CECOSF OASIS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD


DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD


JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
DIRECTOR EJECUTIVO