

26 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000270

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
5	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,375	6,875
15	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	2,311	34,665
5	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO M	5,684	28,420
4	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA BRILLANTE B	222	888
6	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE BRILLANTE	222	1,332
10	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE BRILLANT	222	2,220
1	CAJA 100 UNIDAI	PUSH-PINS COLORES TORINI CAJA 100 UNIDA	632	632
2	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS Nº1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.	259	518
1	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA	318	318
2	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 78MM TORINI 50 UD	1,029	2,058
3	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA D	1,772	5,316
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M	962	11,544
12	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 4.2MM X 10 MT TESA	1,367	16,404
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/F	358	3,580
4	UNIDAD	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER AMARILLO	290	1,160
4	UNIDAD	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER CELESTE	290	1,160
4	UNIDAD	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER FUCSIA	290	1,160
4	UNIDAD	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER NARANJA	290	1,160
4	UNIDAD	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER VERDE	290	1,160
3	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A	1,729	5,187
3	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN A	685	2,055
1	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6M	947	947
1	PAQUETE	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M	1,633	1,633
10	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	158	1,580
30	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER 1205 REDONDO	176	5,280
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	194	29,100
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	194	9,700
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	194	9,700
2	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8	1,142	2,284
150	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,342	501,300
7	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5,651	39,557
20	SET	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2,303	46,060
5	UNIDAD	PORTATACO CALENDARIO CHICO REJILLA HAND	1,613	8,065
10	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. EC	603	6,030
1	PAQUETE	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD T	1,751	1,751
1	PAQUETE	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 100U	2,784	2,784
1	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO AMARILLO 90GR 25X36	11,392	11,392

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD T	5,382	5,382
1	UNIDAD	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORR	2,380	2,380
5	UNIDAD	TAMPON DACTILAR NEGRO STEPHENS + TINTA	2,705	13,525
20	UNIDAD	TIJERA 8.25 PGDAS (20.62 CM) TORRE ER	1,400	28,000
4	PAQUETE	VASO DESECH. BLANCO 200ML 7 ONZ PQT X 2	468	1,872
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX ORGANIC E	5,467	10,934
5	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR BAYO 5 LT TREMEX AMONIA CLORO	5,670	28,350
80	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35	1,225	98,000
90	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 B M 10 UND. 30 MC	1,058	95,220
70	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543	248,010
80	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC ORIGINA	3,392	271,360
80	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIA	1,192	95,360
5	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIPROPOSI	14,906	74,530
15	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DO#A CLORINDA C/MANGO	2,696	40,440
7	DISPLAY	ESPONJA ABRAS/CERO RAYAS NJ X 3 UND SCO	1,406	9,842
2	UNIDAD	SE#ALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	7,601	15,202
60	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,538	92,280
10	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,075	60,750
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,556	9,112
20	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX C/MANGO 30 CM ALG	4,043	80,860
6	SET	PA#O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI	3,489	20,934
20	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECN	14,829	296,580
30	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	861	25,830
80	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL	9,139	731,120

Glo PRISA - M°15 - TRIMESTRAL - SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN SAR ALEMANIA
CONTACTO:DIRECTORA PIA CORTES
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	3,160,848
Descuento	
Monto Neto	3,160,848
Iva 19%	600,561
Total	3,761,409

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 27/02/2024
Forma de Despacho SAR ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°15 - TRIMESTRAL - SAR ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA