



01 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000309

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
12	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER-CASTEL	820	9,840
80	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,490	119,200
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P	4,455	44,550
10	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	561	5,610
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROART	587	7,044
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	475	5,700
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO	991	19,820
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	495	5,940
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	495	5,940
3	PAQUETE	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M	1,625	4,875
2	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM	2,477	4,954
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	219	10,950
5	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX	2,563	12,815
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.TORRE 532F	5,238	26,190
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJ	3,237	64,740
80	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,325	266,000
80	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,923	313,840
4	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	11,312	45,248
10	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7,464	74,640
2	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	1,948	3,896
30	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEI	1,382	41,460
2	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD T	10,417	20,834
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M	563	56,300
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	955	95,500
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	1,302	130,200
30	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,525	105,750
20	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	5,545	110,900
20	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,044	120,880
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIO	1,429	14,290
10	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	2,670	26,700
10	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO	2,670	26,700
10	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA	2,670	26,700
20	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	2,670	53,400
50	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK P	24,767	1,238,350

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	PAQUETE	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X	5,139	154,170
100	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S U	16,335	1,633,500
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1,083	10,830
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILL	1,083	10,830
10	UNIDAD	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1,860	18,600

Glosa PRISA - M°105 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
DIRECCION CALLE ANIBAL PINTO #2255CENTRO, CALAMA.
CONTACTO: SRA. YANITZA LEE BARBOZA - DIRECTORA

Sub-Total	4,965,506
Descuento	
Monto Neto	4,965,506
Iva 19%	943,446
Total	5,908,952

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 04/03/2024

Forma de Despacho CESFAM CENTRAL

Documento de Origen MEMO N°105 TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO.
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA