

11 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000369

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
8	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,376	11,008
2	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150	2,419	4,838
10	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI	3,121	31,210
10	SET	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPT	3,121	31,210
60	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,344	200,640
20	ROLLO	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE	13,072	261,440
10	CAJA X 10	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18P	28,499	284,990
40	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN	21,254	850,160
15	UNIDAD	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,903	28,545
10	UNIDAD	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX GATILL	2,356	23,560
10	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI	3,491	34,910
8	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	5,864	46,912
10	PAQUETE	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4,162	41,620
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5,312	127,488
10	UNIDAD	DESINFECC. A/SOL LYISOFORM 360 CC BEBE A/	3,395	33,950
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AM	1,975	19,750
40	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	961	38,440
100	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUT	1,135	113,500
1	PAQUETE	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SU	10,180	10,180
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M	566	56,600
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X	3,673	367,300
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERS	7,339	14,678
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON	1,239	12,390
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELP	1,286	12,860
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELP	1,286	12,860
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELP	1,286	12,860
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	5,577	55,770
3	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,079	18,237
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL	2,378	23,780
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/A	1,193	11,930
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA	1,193	11,930
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN D	1,193	11,930
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA	1,193	11,930
30	CAJA X 10	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X	14,148	424,440
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL	2,043	10,215
4	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V	1,748	6,992
6	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD	12,578	75,468

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6M	947	1,894
10	UNIDAD	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	754	7,540
5	CAJA X 10	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8	1,142	5,710
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	10,414	31,242
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	11,377	113,770
4	CAJA X 10	PIZARRA BLANCA 0.45 X 0.60 CM. BISILQUE	18,239	72,956
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI	3,455	13,820
10	CAJA X 10	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFI	940	9,400
3	UNIDAD	PLUMON PERM. 50 ARTEL FINO NEGRO	491	1,473
4	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. R	491	1,964
4	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. A	491	1,964
40	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	345	13,800
2	CAJA X 10	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	215	430
5	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	451	2,255
6	CAJA X 10	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND	4,098	24,588
20	CAJA X 10	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE R	735	14,700
1	UNIDAD	CORCHETERA SEMI IND. BOSTITCH B310 150	27,866	27,866
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T673520 L/CYAN L800/L810/L	11,757	11,757
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T673620 L/MAG L800/L810/L	11,757	11,757
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T673220 CY L800/L810/L180	11,757	11,757
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T673120 NG L800/L810/L180	11,757	11,757
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T673420 YELL L800/L810/L1	11,757	11,757
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T673320 MG L800/L810/L180	11,757	11,757
3	UNIDAD	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL VERDE MAC	21,533	64,599

PRISA - M°46 - TRIMESTRAL - CECOSF SUR

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.
DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
CONTACTO: SRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	3,827,034
Descuento	
Monto Neto	3,827,034
Iva 19%	727,136
Total	4,554,170

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/03/2024
Forma de Despacho CECOSF SUR
Documento de Origen MEMO N°46 TRIMESTRAL - CECOSF SUR
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA