

10 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002390

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
20	UNIDAD	DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3,371	67,420
8	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2,118	16,944
8	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	2,118	16,944
8	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2,118	16,944
2	BIDON DE 5 LTS.	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY	8,049	16,098
4	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	3,521	14,084
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOXA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	2,218	13,308
3	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,036	18,108
2	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,538	11,076
2	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5,538	11,076
2	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,538	11,076
2	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5,276	10,552
2	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,276	10,552
2	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	5,276	10,552
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1,300	39,000
60	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	325	19,500
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,681	16,810
40	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROL. 250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	16,967	678,680
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,148	41,480
1	PAQUETE	ANILLO ENCUAD. PROCLICK 08MM 5/16 NG X 25UD IBICO	5,675	5,675

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	254	50,800
5	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS CIUDAD	1,214	6,070
10	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	691	6,910
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	586	11,720
12	UNIDAD	DESTACADOR ARTLINE 660 MORADO	678	8,136
25	UNIDAD	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	706	17,650
1	CAJA X 10	MICA ENCUAD CARTA LISA X 100 UDS IBICO AZUL	9,963	9,963
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	8,453	33,812
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7,605	30,420
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70ML	7,605	30,420
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7,605	30,420
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7,606	30,424
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250	7,605	30,420
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7,605	30,420
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7,605	30,420
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	8,050	32,200
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	8,050	32,200
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	8,186	32,745

Glosa PRISA - M°221 - TRIMESTRAL - CECOSF OASIS
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CECOSF OASIS
CALLE VASCO DE GAMA #3780
CONTACTO: COORDINADORA BARBARA BARRAZA

Sub-Total	1,501,029
Descuento	
Monto Neto	1,501,029
Iva 19%	285,195
Total	1,786,224

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 11/09/2024
Forma de Despacho CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°221- TRIMESTRAL - CECOSF OASIS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ACQUISICIONES
SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDERSEN
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO