

14 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003313

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
40	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	1,019	40,760
2	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	8,312	16,624
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	785	23,550
80	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	329	26,320
80	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 10 UN POLINASA	622	49,760
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1,317	105,360
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN POLIPLASTIC 40 MC	2,390	47,800
30	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. DOÑA FRESIA CONCENTRADO 5 %	2,804	84,120
50	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1,032	51,600
70	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1,875	131,250
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC LAVANDA	7,327	21,981
40	SET	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1,592	63,680
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST VIRUTEX C/MANGO Y FILAM/AZUL	2,199	10,995

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1,710	17,100
10	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1,710	17,100
15	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,609	84,135
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,113	6,113
40	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,702	68,080
4	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,585	18,340
30	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,878	56,340
5	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 91035)SECOWASH	8,082	40,410
20	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO CREATIVA	6,331	126,620
20	PAQUETE	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	5,875	117,500
30	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL	12,465	373,950
30	UNIDAD	PAYO ASEO NARANJA X 1 35 X 40 VIRUTEX GENERO	318	9,540
30	SET	PAYO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3,511	105,330
12	UNIDAD	PLUMIL/LAVA VIDRIO FIBRO M/LARGO 90CMX20CM	4,771	57,252
115	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT. TECNOROLL H/S	8,547	982,905
30	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	2,511	75,330
15	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	312	4,680
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	289	2,890
100	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	338	33,800
4	RESMA	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250HJ.	10,113	40,452
50	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	1,304	65,200
10	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT.24 X 45 MT 3M 9075.	12,676	126,760

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	953	19,060
20	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	699	13,980
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	2,059	20,590
2	CAJA X 10	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	4,930	9,860
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,507	30,140
2	CAJA X 10	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	6,752	13,504
20	CAJA X 10	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1,338	26,760
20	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	631	12,620
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	480	4,800
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	828	16,560
30	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	539	16,170
30	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	539	16,170
2	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS 60/1.6MM. OFFIONE	1,006	2,012
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1,851	1,851
4	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2,155	8,620
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	8,762	8,762
8	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER 1205 REDONDO	164	1,312
250	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	166	41,500
10	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRICULADO	3,731	37,310
6	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1,713	10,278
50	SET	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100HJ AMARILLO	475	23,750
60	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,561	213,660
30	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,201	126,030

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3,139	125,560
20	SET	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	3,139	62,780
10	SET	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,159	31,590
2	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,038	2,076
20	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	10,395	207,900
50	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	606	30,300
10	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1,586	15,860
8	UNIDAD	TRANSPORTADOR 180º 10CM NEOLITE	312	2,496
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	74,544	149,088
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480 PG	35,684	142,736
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775 330P	34,599	103,797
8	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	29,183	233,464
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7,702	7,702
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7,702	23,106
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	8,561	8,561
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7,703	15,406
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7,702	15,404
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7,702	7,702
1	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	8,154	8,154
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-11 YE P/G2160/G3160/G4170	9,255	9,255
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-11 MG P/G2160/G3160/G4170	9,252	9,252
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-11 CY P/G2160/G3160/G4170	9,255	9,255

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-11 BK P/G2160/G3160/G4170	10,191	10,191
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 Y PG1100/2100/3100/4100/G3110	7,594	7,594
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 C PG1100/2100/3100/4100/G3110	7,594	7,594
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 M PG1100/2100/3100/4100/G3110	7,594	7,594
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BTD60-BK DCP-T310/T510/T710/T220	8,673	8,673

Glosa	PRISA - M°1127 - TRIMESTRAL - CESFAM ALEMANIA NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM ALEMANIA CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA CALAMA CONTACTO:DIRECTOR YOVANA GONZALEZ GONZALEZ. FONO: 552-656100	Sub-Total	5,042,016
		Descuento	
		Monto Neto	5,042,016
		Iva 19%	957,983
		Total	5,999,999

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 15/11/2024
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°1127 - TRIMESTRAL - CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTI MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO