



Rut 70.954.900-6
Avda. B. O'Higgins 1155
Fonos (55) 540418

Calama

13/12/2021

Res. Cotiz. N°

566-21 SUB-SALUD

Corporación Municipal de
Desarrollo Social Calama
GIRO: SALUD
Adquisiciones Salud

ORDEN DE COMPRA N° 2021000003101

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A

RUT: 96.556-940-5

Sírvase entregar con cargo a esta Corporación:

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Total
500	CAJA X 10 BOLSAS DE BASURA 50*70 POLINASA 10 UNIDADES 22MC	\$316	\$ 158,000
500	CAJA X 10 BOLSAS DE BASURA 70*90 POLINASA 10 UNIDADES	\$436	\$ 218,000
500	CAJA X 10 BOLSAS DE BASURA 80*100 VIRUTEX 10 UNIDADES	\$1,179	\$ 589,500
50	CAJA X 5 BOLSAS DE BASURA 80*120 10 UNIDADES	\$2,570	\$ 128,500
30	CAJA X 20 BOLSAS DE BASURA 110*120 5 UNIDADES	\$2,962	\$ 88,860
435	PAQUETE X 20 BOLSAS DE BASURA 50*55 P/BLANCA 20 UNIDADES VIRUTEX PRO	\$674	\$ 293,190
23	CAJA X 100 BOLSA CAMISETA	\$3,540	\$ 81,420
31	CAJA X 18 TOALLA DE PAPEL TECNOROLL INT/FOLB/CA 18X	\$16,499	\$ 511,469
60	PQTE X 2 TOALLA NOVA	\$2,113	\$ 126,780
830	PQTE X 2 TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 300 MTS	\$8,315	\$ 6,901,450
107	PQTE X 6 PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500 MTH7S BLANCO	\$10,751	\$ 1,150,357
10	PQTE X 4 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 4 ROLLOS 500 MT ELITE	\$11,606	\$ 116,060
119	UNIDAD LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR	\$1,748	\$ 208,012
319	UNIDAD AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIAL	\$2,380	\$ 759,220
135	UNIDAD TRAPERO DOBLE CON OJAL 50*50 VIRUTEX ALGODÓN AMARILLO	\$994	\$ 134,190
50	UNIDAD PAÑOS DE LIMPIEZA	\$194	\$ 9,700
238	PAR GUANTES ASEO TALLA S	\$1,055	\$ 251,090
233	PAR GUANTES ASEO TALLA M	\$1,055	\$ 245,815
106	PAR GUANTES ASEO TALLA L	\$1,055	\$ 111,830
26	UNIDAD CLORO 1 LITRO	\$819	\$ 21,294
36	UNIDAD LUSTRAMUEBLES	\$1,322	\$ 47,592
23	UNIDAD LAVALOZAS 5 LITROS	\$4,922	\$ 113,206
NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS DENTRO DE 5 DIAS HABILES EN DEPARTAMENTO DE SALUD. AVDA. O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA.			
CONTACTO: MARCELA VARAS LEON E - MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com FONO: 055-2540418 PAGO: CONTADO 30 DIAS			
		Sub-Total	\$ 12,265,535
		I.V.A	\$ 2,330,452
POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING		TOTAL	\$ 14,595,987

V° B°
ADQUISICIONES SALUD
COMDES

V° B°
DIRECCIÓN SALUD
COMDES

V° B°
JEFE FINANZAS
COMDES

V° B°
DIRECCIÓN GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
COMDES

V° B°
DIRECCIÓN EJECUTIVA
COMDES