

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000413

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 :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ LINEAL BUHO 591	10,130.00	20,260.00
6	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ADIX	404.00	2,424.00
3	UNIDAD	MOUSE KENSINGTON PS2/USB OPTICO NEGRO PRO FIT	10,498.00	31,494.00
3	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	3,757.00	11,271.00
2	UNIDAD	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLON	4,752.00	9,504.00
3	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISO FIT MEDIANO 30016-0	1,514.00	4,542.00
1	UNIDAD	LLAVEROS Y ETIQUETAS 60 UNID. EN POTE ACRIMET	10,204.00	10,204.00
3	UNIDAD	ALARGADOR MICROLAB PROTEC/SOBREVOLTAJE 7 SALID 5MT	13,463.00	40,389.00
3	SET	LOMO ARCHIV ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETECA ZUL	631.00	1,893.00
3	UNIDAD	CAJA ARCH. MULTI-ORDEN S/CLASS ESCOCES RHEIN	1,964.00	5,892.00
3	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX	2,050.00	6,150.00
42	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 UN. SUPERIOR	465.00	19,530.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 UN. POLINASA	986.00	39,440.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 UN. SUPERIOR	2,647.00	79,410.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 UN. SUPERIOR	4,899.00	195,960.00
10	UNIDAD	FIBRA ABRASIVA X 1 UN BONOBRIL	124.00	1,240.00
10	BIDON	COLORO 0,5% 5 LT	3,589.00	35,890.00
4	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID MAX ARAÑA S/COLOR	3,402.00	13,608.00

Glosa
PROVEEDORES PRISA S.A. MATERIAL ASEO Y ESCRITORIO PARA LABORATORIO CLINICO
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS EN LABORATORIO CLINICO APS.
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA. **SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.**- labcomdescalidad@gmail.com
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA
30 DIAS

Sub-Total	529.101
Descuento	
Monto Neto	529.101
Iva 19%	100.529
Total	629.630

Condición de Pago
Plazo de Entrega
Forma de Despacho
Documento de Origen
Cuenta Presupuestaria
Area de Gestión

12/04/2022
DESPACHAR EN LABORATORIO CLINICO APS
MEMO N°083 LABORATORIO CLINICO
2152204007001001
SIN AREA DE GESTION

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
ADQUISICIONES SALUD
MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
DIRECTORA SALUD
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MONOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
DIRECTOR EJECUTIVO
BERNARDO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO