

Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Giro : Educación y Salud

13 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000431

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
50	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	19,500.00	975,000.00
60	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5,402.00	324,120.00
6	UNIDAD	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	862.00	5,172.00
12	CAJA X 6	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK UNIVERSAL D/S	40,189.00	482,268.00
20	UNIDAD	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	938.00	18,760.00
30	UNIDAD	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.	690.00	20,700.00
6	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,556.00	27,336.00
6	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7,027.00	42,162.00
20	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MANGO	3,277.00	65,540.00
20	UNIDAD	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	887.00	17,740.00
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	168.00	33,600.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	168.00	16,800.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	168.00	8,400.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2,182.00	10,910.00
10	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2,759.00	27,590.00
6	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 100 HJS. RHEIN	4,308.00	25,848.00
30	UNIDAD	GOMA BORRAR TORRE CHICA	99.00	2,970.00
30	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	876.00	26,280.00

Glosa PRISA PEDIDO TRIMESTRAL DE ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°202

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
 UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
 FONO: 552-655650
 MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	2.131.196
Descuento	
Monto Neto	2.131.196
Iva 19%	404.927
Total	2.536.123

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/04/2022
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°202 CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANEL SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO