

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 : Eduacion y Salud

24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002252

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
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,375	13,750
6	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	3,844	23,064
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150	2,203	11,015
1	BOLSA	DEDAL DE GOMA N°12 ROJO BOLSA 12 UNIDAD	1,261	1,261
10	SET	PILA ALCALINA AAX4UN. DURACELL	3,053	30,530
10	DISPLAY	PILA ALCALINA AAAX6UN. DURACELL	3,171	31,710
60	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,292	197,520
4	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-120 12 DIG	5,684	22,736
15	ROLLO	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE	14,538	218,070
320	UNIDAD	TOALLA PAPEL IN7FOL TORK B/CA 200 UDS	2,110	675,200
30	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280MT. TORK	21,243	637,290
40	UNIDAD	CLORO 4 LITROS TRADICIONAL	3,706	148,240
20	UNIDAD	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX	2,355	47,100
20	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA	1,089	21,780
6	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500CC	1,867	11,202
8	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT+RENOVADOR	5,862	46,896
10	PAQUETE	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4,160	41,600
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5,057	121,368
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2,080	20,800
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC	3,393	101,790
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/AL	5,486	82,290
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUTAS	5,486	82,290
13	UNIDAD	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES	10,596	137,748
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	15,043	30,086
15	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	786	11,790
50	PAQUETE	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX	960	48,000
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10 UN.	1,178	117,800
1	PAQUETE	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN.	10,175	10,175
100	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.	566	56,600
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP. BLCA. 20UN	780	23,400
30	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5LT TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543	106,290
5	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO	7,335	36,675
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,574	55,740
10	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC BEBE	2,965	29,650
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1,089	10,890
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR. CHIRIMOYA	1,113	11,130
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR. FRUTILLA	1,113	11,130

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR. JARDIN	1,113	11,130
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM S/SOL 225 GR. VAINILLA	1,113	11,130
20	CAJA X 10	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	14,141	282,820
2	UNIDAD	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/ALUMINIO	12,597	25,194
8	UNIDAD	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1,646	13,168
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL	2,042	20,420
8	UNIDAD	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO	1,747	13,976
4	UNIDAD	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30 CM	3,354	13,416
1	UNIDAD	CLAVADORA RAPIDO PLASTICA HOBBYTACKER	4,973	4,973
6	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X13MM 10 UD.	12,571	75,426
1	UNIDAD	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2,795	2,795
2	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 950 GR. 60/1.9M	3,013	6,026
10	10 UNIDADES	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	329	3,290
5	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS MAGICOS 50UD. PLATEADO 4.8MM SELLOFFICE	1,356	6,780
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	11,565	23,130
6	UNIDAD	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS 200GRS	11,371	68,226
4	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 0.50X0.60 MT. ARCOVI	9,638	38,552

PRISA. S.A - M° 208 - TRIMESTRAL - CECOSF SUR - SAPU SUR
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR - SAPU SUR
 AV. OHIGGINS #542 - CALAMA
 CONTACTO: LIDER PAULINA ARAYA FREDES.

Sub-Total	3,905,058
Descuento	
Monto Neto	3,905,058
Iva 19%	741,961
Total	4,647,019

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/08/2023
 Forma de Despacho CECOSF SUR - SAPU SUR
 Documento de Origen MEMO N°208 - TRIMESTRAL - CECOSF SUR - SAPU SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA
 DE SALUD


 JEFA DEPTO.
 FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA
 EJECUTIVA