

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. 202300002264

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
2	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,075	12,150
18	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENEC	9,661	173,898
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	5,742	34,452
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA	1,337	6,685
5	UNIDAD	DESODOR/AMD. GLADE A/SOL 360CC PARAISO	2,080	10,400
60	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	1,178	70,680
45	PAQUETE	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX	960	43,200
25	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX	566	14,150
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX BAÑO M CREATIV/AMARILLO	2,671	26,710
5	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE L M/USO	726	3,630
30	CAJA X 10	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34	2,314	69,420
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,293	15,516
8	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	7,672	61,376
14	PAQUETE	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	7,348	102,872
16	CAJA X 10	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250MT.TORK	50,253	804,048
9	UNIDAD	PALA ASEO PLASTICA 3M MAN. LARGO Y GOMA	5,273	47,457
6	SET	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1,582	9,492
21	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML. CLORINDA	1,391	29,211
22	UNIDAD	COLORO 1 LT CLOROX TRADICIONAL	1,039	22,858
8	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA C/MANGO	5,372	42,976
8	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO	8,711	69,688
5	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 500CC TREMEX NARANJA	1,518	7,590
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	747	3,735
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	747	3,735
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN	747	3,735
5	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO GEOPEN	747	3,735
100	UNIDAD	CARPETA COLGANTE PLASTICA TORRE	318	31,800
40	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	1,275	51,000
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1,691	8,455
15	UNIDAD	CINTA MASKING 36X40 MM.	1,308	19,620
5	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ METALICA	2,599	12,995
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	6,270
15	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.	344	5,160
4	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/R	882	3,528
10	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	329	3,290
20	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB NARANJA	329	6,580
20	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO	329	6,580

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	344	3,440
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	187	9,350
8	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	1,703	13,624
24	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	319	7,656
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	354	4,248
12	UNIDAD	MARCADOR MULTUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA	1,219	14,628
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,925	39,250
40	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	3,292	131,680
10	UNIDAD	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO	2,654	26,540
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX	2,189	21,890
50	PAQUETE	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80 GR	1,443	72,150
50	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36	5,796	289,800
20	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19.00) ISOFIT OFICINA-H	1,419	28,380
14	PAQUETE	NOTA ADHESIVAS 3M CREEENER POST-IT 654	20,314	284,396
2	UNIDAD	REVISTERO OFICIO TRIPLE REJILLA NEGRO	8,602	17,204
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID.	558	5,580
10	UNIDAD	PAPEL LUSTRE 53X75 VERD/CLARO ARTEL	286	2,860
6	SET	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO	666	3,996
3	SET	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE	666	1,998
2	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO ROJO	666	1,332
2	CAJA X 10	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	641	1,282
10	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO VERDE X3000U	1,886	18,860
10	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO ESTANDAR X3000U	1,886	18,860
1	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCRI. CASIO D-20 12	8,849	8,849
2	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM FAVER APOLLO	2,099	4,198
2	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B FABER CASTELL	442	884

PRISA S.A - M°479 - TRIMESTRAL - CESFAM MONTT
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT.
 DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C

Sub-Total	2,881,612
Descuento	
Monto Neto	2,881,612
Iva 19%	547,506
Total	3,429,118

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/08/2023
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°479 TRIMESTRAL CESFAM ENRIQUE MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SOREISEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH CALLECUELOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA