

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 : Educacion y Salud

04 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002783

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
: 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
20	UNIDAD	CARPETA VINIL OF. FAST RHEIN AZUL	476	9,520
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	306	18,360
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	306	18,360
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CORRIENTE	306	18,360
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	306	18,360
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	306	18,360
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	306	18,360
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	1,259	25,180
20	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MM.	888	17,760
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. ULTRAFINA BIC CRISTAL 0.7	198	19,800
50	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL MAKURO PTA.MEDIANA	720	36,000
50	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 AZUL	2,244	112,200
50	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-20.7 AZUL	2,010	100,500

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE AZUL	196	19,600
30	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 181	3,419	102,570
30	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. LINEAL	3,059	91,770
100	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,479	147,900
20	UNIDAD	CORRECTO ROLLER ADIX 6MTX5MM	778	15,560
20	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X18 MT. SELLOFI	150	3,000
200	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN	365	73,000
10	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10 UNI.	658	6,580
10	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10 UNI.	658	6,580
10	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO CELESTE 10 UNI.	658	6,580
10	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AZUL 10 UNI.	658	6,580
10	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO ROJO 10 UNI.	658	6,580
50	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	491	24,550
20	CAJA X 10	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8-41MMX12 UN	1,245	24,900
20	CAJA X 10	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MMX12 UN	478	9,560
20	CAJA X 10	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X12 UN	1,933	38,660
20	CAJA X 10	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8	1,488	29,760
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED.	485	9,700
10	UNIDAD	MARCADOR PERMA.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	335	3,350
200	UNIDAD	CARPETA COLGANTE PLASTICA TORRE	314	62,800
5	BOLSA	DEDAL DE GOMA N°11 AZUL BOLSA 12 UN.	1,245	6,225
5	BOLSA	DEDAL DE GOMA N°12 ROJO BOLSA 12 UN.	1,245	6,225

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	BOLSA	DEDAL DE GOMA N°13 VERDE BOLSA 12 UN.	1,245	6,225
30	UNIDAD	TIJERA 7.5 (19CMS) ERGONOMICA TORRE	1,308	39,240
10	SET X 4	PILA ALCALINA AAAX4 UN. DURACELL OPTIMA	3,068	30,680
20	SET X 4	PILA ALCALINA AAX4 UN. DURACELL	3,068	61,360
1	PAQUETE	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125MC	15,699	15,699
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC	12,968	12,968
150	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,238	485,700
1	CAJA X 10	ESPIRALES ENCUAD. 18MM NEGRO 58 PASOS	6,448	6,448
1	PAQUETE	ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X 50 UND.	5,122	5,122
1	PAQUETE	ESPIRALES ENCUAD. 16MM NEGRO X 50 UND.	3,756	3,756
1	PAQUETE	ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO X 100 UND.	3,756	3,756
1	PAQUETE	ESPIRALES ENCUAD. 29MM NEGRO X 25 UND.	5,463	5,463
2	PAQUETE	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40	7,330	14,660
1	PAQUETE	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 C/FUEL	22,592	22,592
20	UNIDAD	CUADERNO A4 120 HJ M7 TOP CORCHO TORRE	4,139	82,780
2	PAQUETE	MICA ENCUAD CARTA LISA CELESTE DIAZOL	9,117	18,234
10	CAJA X 10	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS	13,964	139,640
10	ROLLOS	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT H/D ELITE	12,320	123,200
200	UNIDAD	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS	2,084	416,800
30	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN	20,978	629,340
20	UNIDAD	CLORO 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO	2,105	42,100
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. INGENIX FLORAL	1,000	20,000
5	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5,504	27,520

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP. 9	13,809	82,854
6	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR M/USO 5 LT. TREMEX	3,889	23,334
6	SET X 4	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	3,446	20,676
6	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,843	11,058
12	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420CC	3,325	39,900
12	UNIDAD	RENOVADOR DE GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3,107	37,284
12	PAQUETE	PAÑO TELA BAMBINO 3 UNID. 80X80 CMS	4,108	49,296
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE FLORAL	4,748	47,480
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC	3,015	90,450
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	1,849	36,980
30	UNIDAD	DESODOR/AMB. ARIM A/SOL 225 GR LLUVIAS	1,099	32,970
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEITE/NATUR. 2	5,878	117,560
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML	3,830	45,960
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.	4,128	16,512
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/	5,418	32,508
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/	5,418	32,508
4	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5,999	23,996
12	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO	1,949	23,388
10	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC	1,637	16,370
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24	948	47,400
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10	1,292	64,600
3	UNIDAD	BOLSA RESPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES	10,464	31,392

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	1,519	30,380
12	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF LÍQUIDO GATILLO	2,509	30,108
12	UNIDAD	ALCOHOL HIGIENIZ. 500 CC TREMEX GATILLO	4,991	59,892
20	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO REFORZADO 500CC	850	17,000
50	UNIDAD	CAJA EMBALAJE (60 LARGO 40 ANCHO 40 ALTO)	1,563	78,150
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA	2,018	12,108
50	PAQUETE	BOLSA ASEO BIOROLLO 50X70 10 UND.	453	22,650
50	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1,075	53,750
20	SET X 4	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA	3,165	63,300

Glosa PRISA - M°2239 - TRIMESTRAL - UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCIÓN: AVDA. O'HIGGINS #538
 CONTACTO: CLAUDIA BAUTISTA

Sub-Total	4,638,247
Descuento	
Monto Neto	4,638,247
Iva 19%	881,267
Total	5,519,514

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/10/2023
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2239 TRIMESTRAL - UNIDAD CENTRAL DEPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA