

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

27 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001174

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
20	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,540	70,800
10	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	385	3,850
20	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	310	6,200
5	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1,500	7,500
30	CAJA X 10	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	329	9,870
4	UNIDAD	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. HAND	484	1,936
10	CAJA X 10	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U	735	7,350
1	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	11,068	11,068
4	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7,507	30,028
3	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,753	11,259
5	SET	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,141	15,705
10	UNIDAD	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	317	3,170
3	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3,464	10,392
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1,035	10,350
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	754	7,540
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,644	16,440
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	37,529	150,116
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	35,716	142,864
3	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP 1512/HL1110/12/MFC1810	27,666	82,998
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7,659	15,318
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7,658	15,316
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7,658	15,316
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250	7,658	15,316
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	75,211	150,422
10	BIDON DE 5 LTS.	COLORO 5 LT. TREMEX 5%	3,545	35,450
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,693	16,930
4	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,559	18,236
20	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE PREPICADA	6,668	133,360
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	22,104	221,040
2	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	25,904	51,808
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA	7,488	14,976
15	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	2,014	30,210
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70. VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	730	73,000
30	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO	1,135	34,050
30	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	836	25,080
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 X 10 UN TRANSP. ECOPLAST	399	7,980
30	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1,620	48,600

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,435	14,350
3	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3,667	11,001
15	SET	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2 UND ORIGINA	5,028	75,420
4	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,312	21,248
2	UNIDAD	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1,647	3,294
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1,239	12,390
2	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3,491	6,982
2	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO	3,491	6,982
2	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3,491	6,982
5	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	2,378	11,890
2	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA	2,685	5,370

Gloria PRISA - M°149 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF ALEMANIA
CONTACTO: COORDINADORA KATERINE CRUZ BELTRAN
FONO: 552 - 540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,697,753
Descuento	
Monto Neto	1,697,753
Iva 19%	322,573
Total	2,020,326

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 28/05/2024
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°149 TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO