

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

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002838

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
7	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA EMBALAJE S/MANGO 3 M H-122	11,308	79,156
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL PROARTE	721	7,210
3	UNIDAD	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094	2,966	8,898
5	UNIDAD	RPTO. CUCHILLO RETRACTIL STEELPRO X 10 UND.	755	3,775
12	UNIDAD	PORTAMINA 0.7 MM PENTEL TECNICO P207	2,442	29,304
2	CAJA X 4	PIZARRA CORCHO 0.45X0.60 MT BISILQUE	13,962	27,924
30	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,516	105,480
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	190	5,700
12	SET	NOTA ADHES. 3 M POST-IT 654-5UC CUBO ULT 500HJ	6,614	79,368
15	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3UN. 500	1,564	23,460
1	UNIDAD	LLAVEROS Y ETIQUETAS 50 UND. CAJA MAXCRIL	8,994	8,994
20	SET	DOBLE CLIPS NEGRPS 1-25MM X12UN ISOFIT	725	14,500
15	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL CARTA ACRILICO NEGRO ACRIMET	3,230	48,450
100	DISPLAY	ETIQUETA MANUEL 4 COL CIRC 15 MM ADETEC 224 ETIQ	818	81,800
2	UNIDAD	ESCRITORIO ES 9903 TABACO 75AL*100AN*50FO	78,619	157,238
5	UNIDAD	DISPENS/JABON 475 ML. TORK BLANCO - 74305	12,322	61,610
6	CAJA X 10	DISPENSA/TOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUTION	65,660	393,960
8	UNIDAD	DISPENSA/PAPEL HIG. ELITE 600MT	12,352	98,816
1	UNIDAD	IMPRESORA HP MULTIF. SMART TANK 750 WIFI BT DUPLEX	223,657	223,657
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 800P P/5820	8,050	32,200
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	8,050	32,200
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML 8000P P/5820	8,186	32,744
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML 5000P HP5820	8,052	32,208
50	PAQUETE	TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	8,732	436,600
30	PAQUETE	TOALLA HIG. 6 ROLLOS 250 MT H/D TECNOROLL	12,116	363,480
24	PAQUETE	BOLSA ASEO 70X90X10 UN VIRUTEX 24 MC	954	22,896
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA	3,371	67,420
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL	3,371	67,420
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE	2,945	58,900
5	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,538	27,690
5	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,538	27,690
4	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX CITRUS C/BICARBONATO	6,036	24,144
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 80X110X10 UN VIRUTEX 26 MC	1,300	26,000
40	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 50X55 20 UN VIRUTEX PRO NEGRA	601	24,040
20	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/AN TOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1,314	26,280
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 110X130 30 MC X5UN. GOLIAT	2,327	46,540
5	SET	PAÑO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3,278	16,390

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML IGENIX FLORAL	1,019	20,380
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML IGENIX LAVANDA	1,019	20,380
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX X/MANGO AZUL	2,171	10,855
20	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3,682	73,640
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO	3,961	19,805
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVANDA	3,961	19,805
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF LIMON	1,681	16,810
5	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO	1,788	8,940
5	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S	8,792	43,960
10	UNIDAD	AMONIO CUATERNARIO 1 LT	5,424	54,240
10	BIDON DE 5 LTS.	AMONIO CUATERNARIO 5 LT	13,376	133,760

Glo PRISA - M°241 - TRIMESTRAL - DROGUERIA CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - DROGUERIA CENTRAL
 DIRECCION. ESMERALDA #1814
 CONTACTO: STRA. SILVANA TAPIA AGUIRRE

Sub-Total	3,246,717
Descuento	
Monto Neto	3,246,717
Iva 19%	616,876
Total	3,863,593

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 15/10/2024
 Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°241 - ADQUISICION DE INSUMOS - DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PTA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO