

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 Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003322**

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     |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 100      | PAQUETE         | BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12     | 780          | 78,000    |
| 110      | PAQUETE         | BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO        | 1,134        | 124,740   |
| 120      | PAQUETE         | BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO         | 832          | 99,840    |
| 24       | UNIDAD          | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.    | 3,392        | 81,408    |
| 10       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA   | 1,961        | 19,610    |
| 30       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL        | 1,961        | 58,830    |
| 30       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO  | 1,961        | 58,830    |
| 3        | CAJA X 10       | PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND ABRILLANTA | 28,704       | 86,112    |
| 3        | CAJA X 10       | PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M ROJO X 5 UND MANTENCION   | 28,704       | 86,112    |
| 35       | PAR             | GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE      | 1,700        | 59,500    |
| 20       | PAR             | GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE     | 1,700        | 34,000    |
| 8        | UNIDAD          | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO          | 3,699        | 29,592    |
| 10       | UNIDAD          | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN         | 3,704        | 37,040    |
| 8        | UNIDAD          | BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM  | 3,634        | 29,072    |
| 12       | UNIDAD          | TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS        | 1,089        | 13,068    |
| 3        | PAQUETE         | PAXAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.               | 4,472        | 13,416    |
| 5        | BIDON DE 5 LTS. | LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON                   | 6,075        | 30,375    |
| 30       | UNIDAD          | LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL  | 1,691        | 50,730    |
| 8        | BIDON DE 5 LTS. | LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA                   | 5,741        | 45,928    |
| 12       | PAQUETE         | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL          | 13,325       | 159,900   |
| 8        | UNIDAD          | RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT                | 3,146        | 25,168    |
| 35       | PAQUETE         | SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)     | 5,165        | 180,775   |
| 10       | UNIDAD          | SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC                     | 3,367        | 33,670    |
| 35       | PAQUETE         | TOALLA PAPEL 6 ROLL. 150 MT. D/H TORK ADVANCE      | 42,337       | 1,481,795 |
| 30       | UNIDAD          | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700           | 2,013        | 60,390    |
| 30       | UNIDAD          | CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON                    | 256          | 7,680     |
| 25       | UNIDAD          | CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO  | 633          | 15,825    |
| 25       | UNIDAD          | CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO    | 633          | 15,825    |
| 25       | UNIDAD          | CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE        | 287          | 7,175     |
| 20       | UNIDAD          | CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.             | 1,453        | 29,060    |
| 20       | UNIDAD          | CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS  | 10,367       | 207,340   |
| 100      | UNIDAD          | CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400      | 119          | 11,900    |
| 100      | UNIDAD          | CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 45 MT. SELLOFILM 400      | 319          | 31,900    |
| 30       | UNIDAD          | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS | 992          | 29,760    |
| 20       | UNIDAD          | CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.          | 886          | 17,720    |
| 40       | UNIDAD          | CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER          | 590          | 23,600    |
| 30       | UNIDAD          | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.   | 1,222        | 36,660    |

| Cantidad | Unid. Medida    | Descripción                                        | Valor Unidad | Total   |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|
| 10       | UNIDAD          | DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38                 | 4,485        | 44,850  |
| 2        | BOLSA           | ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM. OFFIONE   | 3,519        | 7,038   |
| 5        | PAQUETE         | ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS   | 3,319        | 16,595  |
| 10       | PAQUETE         | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX                 | 1,839        | 18,390  |
| 1        | UNIDAD          | CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6 - 24/8    | 25,671       | 25,671  |
| 20       | PAQUETE         | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART   | 2,127        | 42,540  |
| 200      | UNIDAD          | LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL 1.6 AZUL             | 231          | 46,200  |
| 15       | UNIDAD          | LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710       | 2,165        | 32,475  |
| 5        | UNIDAD          | MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB GRIS PILA INCLUIDA    | 4,430        | 22,150  |
| 30       | UNIDAD          | MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN   | 1,219        | 36,570  |
| 5        | PAQUETE         | MICA ENCUAD CARTA GOFRADA NATURAL DIAZOL 100 HJ    | 10,425       | 52,125  |
| 50       | UNIDAD          | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO      | 1,452        | 72,600  |
| 40       | UNIDAD          | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA  | 1,528        | 61,120  |
| 70       | RESMA           | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ  | 3,538        | 247,660 |
| 30       | RESMA           | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ   | 4,175        | 125,250 |
| 3        | CAJA X 10       | PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND           | 762          | 2,286   |
| 15       | PAQUETE         | ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR         | 10,329       | 154,935 |
| 20       | UNIDAD          | TIJERA 6.25 (17.7 CM) TORRE BLISTER                | 1,156        | 23,120  |
| 10       | UNIDAD          | SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO        | 280          | 2,800   |
| 10       | UNIDAD          | TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/ | 28,999       | 289,990 |
| 4        | UNIDAD          | TAMPON DACTILAR ARTLINE                            | 7,823        | 31,292  |
| 20       | BIDON DE 5 LTS. | DETERGENTE LIQ. 5 LT DOÑA FRESIA AZUL              | 2,073        | 41,460  |
| 10       | SET             | PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER                | 2,303        | 23,030  |
| 7        | SET             | PILA BATERIA 9V DURACELL                           | 3,139        | 21,973  |
| 30       | BIDON DE 5 LTS. | JABON LIQ. 5 LT. DETTER C/GLICERINA MANZANA        | 5,475        | 164,250 |

Glosa PRISA - M°804 - TRIMESTRAL - CESFAM NORPONIENTE  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE.  
 DIRECCION LUIS EMILIO RECARBAREN #3825  
 CONTACTO: SR.LUIS RODRIGUEZ CORTES..

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 5,018,716 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 5,018,716 |
| Iva 19%    | 953,556   |
| Total      | 5,972,272 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 15/11/2024  
 Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE  
 Documento de Origen MEMO N°804 - TRIMESTRAL - CESFAM NORPONIENTE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

Jefa Depto.  
 FINANZAS  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO  
 DIRECTOR EJECUTIVO