

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

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003392

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	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,488	29,760
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	308	7,700
50	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	308	15,400
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	308	7,700
2	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-12 BLUE	5,875	11,750
50	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT ROJA	628	31,400
50	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT AZUL	628	31,400
50	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT VERDE	628	31,400
50	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	220	11,000
50	CAJA X 10	CLIPS METALICO 50MM TORINI 100 UD	672	33,600
10	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	547	5,470
5	UNIDAD	CORRECTOR ROLLEK ADIX 6MTX5MM	522	2,610
3	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2,128	6,384
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	190	28,500
3	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2,842	8,526
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,516	351,600
80	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,148	331,840
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10,302	10,302
5	UNIDAD	PERFORADOR 20 HJ SWINGLINE METAL NG MP-200 2 HOY	3,429	17,145
3	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,727	11,181
10	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	201	2,010
3	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1,874	5,622
3	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1,874	5,622
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER	1,270	38,100
2	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	10,820	21,640
2	PAQUETE	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5,891	11,782
1	UNIDAD	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094	2,966	2,966
5	UNIDAD	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	994	4,970
5	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	72,881	364,405
3	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28,684	86,052
50	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	775	38,750
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	562	56,200
60	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	57,240
20	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. DETTER 5 %	2,893	57,860
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	1,019	20,380
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRIC	1,184	23,680
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1,184	23,680

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1,184	23,680
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	1,249	3,747
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1,853	9,265
5	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS Y BARATAS	2,780	13,900
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	8,653	86,530
25	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	22,185	554,625
8	CAJA X 10	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14,050	112,400
100	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	24,945	2,494,500
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1,082	10,820

Glos: PRISA - M°874 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
 DIRECCION FELIX HOYOS #2334
 CONTACTO: SRA.VERONICA PINTO HERRERA.

Sub-Total	5,115,094
Descuento	
Monto Neto	5,115,094
Iva 19%	971,868
Total	6,086,962

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 19/11/2024
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N° 874 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO