

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 Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003821

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
40	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3,696	147,840
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	1,534	30,680
30	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. EXCELL MENTA A/SARRO	1,578	47,340
15	UNIDAD	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC FLORES	2,074	31,110
15	UNIDAD	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC POTPOURR	2,074	31,110
15	UNIDAD	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC PARAISO	2,074	31,110
15	UNIDAD	DESODOR/AMD GLADE A/SOL 360CC CAMPOS	2,074	31,110
50	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. MONTAÑA 360 CC	2,876	143,800
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL MARINA	6,363	127,260
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTICIDA	3,936	39,360
70	PAQUETE	BOLSA ASEO BIOROLLO 70X90 10 UN. VITUREX	833	58,310
70	PAQUETE	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP.BLANCA 20 UN VIRUTEX	778	54,460
100	PAQUETE	BOLSA ASEO BIOROLLO 80X110 10 UN. VIRUTEX	1,155	115,500
30	PAQUETE	BOLSA ASEO BIOROLLO 50X70 10 UN. VIRUTEX	458	13,740
12	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,317	51,804
30	SET X 4	PAÑO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMAR	3,197	95,910
40	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON S	1,811	72,440
12	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL TRADICIONAL C/M	944	11,328
12	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA	2,302	27,624
6	UNIDAD	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLU	3,625	21,750
10	BIDON	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DOWA FRESIA	2,407	24,070
12	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/	3,655	43,860
5	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,059	30,295
40	UNIDAD	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX G	1,052	42,080
30	SET X 4	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI	3,480	104,400
20	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOR	15,278	305,560
30	PAQUETE	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X	5,152	154,560
35	PAQUETE	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK A	38,576	1,350,160
10	UNIDAD	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MAN	783	7,830
6	SET X 4	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	5,846	35,076
30	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.915	5,576	167,280
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	1,862	37,240
20	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELP	1,282	25,640
10	UNIDAD	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH CON F	1,717	17,170
15	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4	1,235	18,525
24	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/L	7,824	187,776
6	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PAL	7,819	46,914

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH	1,556	9,336
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/FIBRO C/MANGO PISOS DE	5,226	31,356
10	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.ORGAREX 21300	4,874	48,740
60	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,419	85,140
5	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,086	10,430
10	UNIDAD	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/	21,804	218,040
50	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12	1,458	72,900
50	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	818	40,900
50	JUEGO	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO 11	1,319	65,950
50	JUEGO	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S	717	35,850
50	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPE	581	29,050
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REV	581	11,620
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS	581	11,620
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AM	1,303	65,150
60	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,270	196,200
30	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,914	117,420
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	1,218	12,180
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	4,396	21,980
1	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50	5,780	5,780
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD T	5,369	5,369
3	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	73,202	219,606
3	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	28,003	84,009
3	DISPLAY	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2025 3V	1,275	3,825
6	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5,636	33,816
5	SET X 4	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2,297	11,485
2	UNIDAD	MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO +	3,283	6,566
20	UNIDAD	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	163	3,260
20	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB	571	11,420
20	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No2 FABER 1205 REDONDO	158	3,160
2	UNIDAD	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1,655	3,310
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M	960	19,200
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	11,341	113,410

PRISA S.A. -M°772 - TRIMESTRAL - CESFAM NORPONIENTE

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
LUIS EMILIO RECARBAREN #3925 POB. GLADYS MARIN - CALAMA
CONTACTO:DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ CORTES.

Sub-Total	5,390,100
Descuento	
Monto Neto	5,390,100
Iva 19%	1,024,119
Total	6,414,219

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/12/2023
Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N° 772 TRIMESTRAL CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA