

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

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001213

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
Teléfono : **0** Contacto :
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	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1,411	28,220
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,558	31,160
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	18,150
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	363	18,150
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	18,150
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	18,150
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	18,150
5	SET	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. ARTEL	1,225	6,125
3	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12	6,239	18,717
50	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	254	12,700
100	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	1,035	103,500
30	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,444	43,320
30	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	1,140	34,200
2	UNIDAD	ADHESIVO COLA ESCOLAR 225 GR. PEGAFIX.	1,462	2,924
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS IS	3,512	35,120
10	DISPLAY	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	6,330
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.	694	13,880
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER	576	11,520
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	925	18,500
24	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	11,424
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR	2,669	5,338
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X 10	10,219	10,219
1	SET	LAMINA TERMOL. OFICIO 3 230X340 75MIC D	12,355	12,355
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	230	23,000
5	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	2,779	13,895
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	5,292	26,460
40	UNIDAD	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5	3,339	133,560
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,686	368,600
100	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,062	406,200
2	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	5,985	11,970
2	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50	6,163	12,326
10	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA C/APRET	1,580	15,800
20	UNIDAD	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFIC	1,262	25,240
10	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	74,432	744,320
6	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	28,595	171,570
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65	7,657	7,657
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65	7,873	7,873

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65	7,787	7,787
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65	7,873	7,873
150	PAQUETE	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROL	445	66,750
150	PAQUETE	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL	682	102,300
100	PAQUETE	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL	1,159	115,900
30	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811	114,330
60	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	1,000	60,000
20	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM CHIRIMOYA	1,193	23,860
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS	1,193	11,930
20	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA C	1,193	23,860
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM JARDIN DE	1,193	11,930
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRUTILLA C	1,193	11,930
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE	1,193	11,930
30	PAQUETE	ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UND	843	25,290
48	PAR	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE S GAMUZ/AMA	651	31,248
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER ARAÑA C	1,729	17,290
10	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MAN	6,168	61,680
10	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6,397	63,970
60	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNORO	13,039	782,340
30	PAQUETE	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL	5,369	161,070
8	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	5,862	46,896
15	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70 AMA	2,690	40,350
15	UNIDAD	TRAPERO EXCELL MICROFIBRA AZUL 50X70	1,300	19,500
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL P	363	3,630
5	UNIDAD	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML ROJO #7011	2,631	13,155
80	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT. H/D TECNORO	9,085	726,800

Glosa	PRINORTE - M°376 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL	Sub-Total	5,028,372
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL	Descuento	
	DIRECCION FELIX HOYOS #2334	Monto Neto	5,028,372
	CONTACTO: SR.VERONICA PINTO HERRERA.	Iva 19%	955,391
		Total	5,983,763

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 30/05/2024
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°376 -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