

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

25 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000887

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
6	UNIDAD	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM	3,681	22,086
10	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	790	7,900
50	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO	1,091	54,550
45	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC MONTANA A/BACT.	3,161	142,245
12	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3,712	44,544
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	2,107	31,605
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	1,791	26,865
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI	2,107	31,605
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2,107	31,605
6	UNIDAD	DISPENS/JABON 400 ML. JOFEL A GRANEL	14,489	86,934
6	UNIDAD	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH	1,580	9,480
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/DOWA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	2,035	12,210
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	1,254	12,540
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3,597	35,970
2	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,153	12,306
5	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,615	23,075
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,558	15,580
15	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	6,462	96,930
5	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,891	9,455
6	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	8,823	52,938
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA MICROF	8,947	89,470
15	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	6,200	93,000
6	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH	2,337	14,022
20	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	3,276	65,520
10	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	14,894	148,940
6	UNIDAD	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/ALUMINIO A.D.Q.	12,758	76,548
6	UNIDAD	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3,186	19,116
10	PAQUETE	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5,231	52,310
4	UNIDAD	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER	900	3,600
40	PAQUETE	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	41,653	1,666,120
30	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO	1,103	33,090
150	UNIDAD	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	246	36,900
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	628	12,560
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	9,809	19,618
5	UNIDAD	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS 200GRS	10,501	52,505
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	1,005	50,250
20	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	4,148	82,960

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	789	15,780
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	509	10,180
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	1,237	12,370
5	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,118	10,590
20	UNIDAD	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6/8 24/6/8	21,700	434,000
20	UNIDAD	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	115	2,300
2	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA ISOFIT 30X40 CMS OFICIO 10 HJS	36,986	73,972
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC 100 UD BARRI	8,900	8,900
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125C BARRILITO	10,899	10,899
24	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 PROARTE HB HEXAGONAL.	95	2,280
2	SET	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	675	1,350
2	SET	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	675	1,350
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1,471	73,550
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1,548	30,960
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,385	169,250
30	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,994	119,820
3	BLIT X 10	PILA AUDIOLOGIA 6 UN. DURACELL D-312	1,911	5,733
10	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5,724	57,240
15	SET X 4	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2,332	34,980
10	SET X 4	PILA LITIO 2032 X 5 UN. DURACELL	2,939	29,390
5	SET X 4	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3,160	15,800
5	SET X 4	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3,595	17,975
5	CAJA X 10	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	951	4,755
3	PAQUETE	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	3,154	9,462
2	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5,670	11,340
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	8,616	25,848
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7,752	23,256
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7,752	23,256
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7,752	23,256
3	UNIDAD	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1,681	5,043
2	UNIDAD	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1,681	3,362
17	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	27,868	473,756
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	68,895	137,790
3	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-C DCP-T300/T500/T700/T220	7,550	22,650
3	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-M DCP-T300/T500/T700/T220	7,550	22,650
3	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500/T700/T220	7,550	22,650
4	CAJA X 10	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	24,914	99,656
4	CAJA X 10	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	24,914	99,656
4	CAJA X 10	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	25,265	101,060

Glosa

PRISA - M°189 - TRIMESTRAL - CESFAM NORPONIENTE

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE.

DIRECCION LUIS EMILIO RECABARREN #3825

CONTACTO: SR.LUIS RODRIGUEZ CORTES..

Sub-Total	5,525,067
Descuento	
Monto Neto	5,525,067
Iva 19%	1,049,763
Total	6,574,830

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 25/04/2024

Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE

Documento de Origen MEMO N°189 TRIMESTRAL CESFAM NORPONIENTE

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)