

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Teléfono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Educacion y Salud

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002902

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	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1,082	6,492
6	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1,599	9,594
10	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	9,540
10	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	562	5,620
10	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1,300	13,000
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	6,339	31,695
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR A/MON	5,997	59,970
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2,118	10,590
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2,118	10,590
2	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1,322	2,644
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,681	33,620
6	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 40 X 45 CM MGF GENERO	411	2,466
3	CAJA X 10	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2,299	6,897

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL PREPICA	6,158	36,948
5	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5,615	28,075
10	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,727	37,270
30	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,516	105,480
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,148	41,480

Glosa

PRISA - M°2756 - TRIMESTRAL SAPU NORPONIENTE

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTANENTO DE SALUD.
 DIRECCION: LUIS EMILIO RECABARREN #3825.
 CONTACTO: SR.TA. YORKA ROBLES .

Sub-Total	451,971
Descuento	
Monto Neto	451,971
Iva 19%	85,874
Total	537,845

Condición de Pago

Plazo de Entrega

Forma de Despacho

Documento de Origen

Cuenta Presupuestaria

Area de Gestión

30 DÍAS

18/10/2024

SAPU NORPONIENTE

MEMO N°2756 - TRIMESTRAL - SAPU NORPONIENTE.

2152204001001001

SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES

DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE

SALUD



JANE SORENSEN ANDUEZA

JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO