

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 Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002916

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
1	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	623	623
4	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,366	5,464
1	SET	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	6,365	6,365
2	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	151	302
2	UNIDAD	PERFORADOR 16 HJ T216 NOVUS TROOPER	3,567	7,134
1	UNIDAD	SACACORCHETE PINZA NOVUS B80	599	599
5	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX	332 345	1,725
2	UNIDAD	CORCHETERA METALICA GRANDE HAND NEGRO CM-14	2,368	4,736
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	652	3,260
1	CAJA X 10	CLIPS METALICO 28MM HAND PTA. REDONDA 100UD	4,868	4,868
5	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE NATURE	1,119	5,595
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN-2340 NG HL-L2320D/2360D/MFC-L2740	44,203	88,406
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO	456	9,120
20	PAQUETE	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	826	16,520
30	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 150 MT TECNOROLL (800 GR)	5,410	162,300
2	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ 5 LT. DOXA FRESIA LIMON	2,098	4,196
4	BIDON DE 5 LTS.	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY	8,049	32,196
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA PRIMAVERAL	1,316	7,896
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,681	25,215
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	3,664	21,984

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,527	9,054
1	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN LIMON AMARILLO	5,538	5,538
4	CAJA X 10	PAYO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2,299	9,196
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1,853	7,412
4	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE	1,689	6,756
2	UNIDAD	MOPA PLANA 35 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	11,497	22,994

Glosa

PRISA - M°142 - TRIMESTRAL - CENTRAL ESTERILIZACION

NOTA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, DIRECCIÓN: ALONSO DE ERCILLA #2902. CALAMA
CONTACTO: JONATHAN ROJAS CORTES
FONO: 569-93519030

Sub-Total	469,454
Descuento	
Monto Neto	469,454
Iva 19%	89,196
Total	558,650

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 21/10/2024
Forma de Despacho CENTRAL ESTERILIZACION
Documento de Origen MEMO N°142 - TRIMESTRAL - CENTRAL ESTERILIZACION
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JEFA DEPTO.
FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO