

02 de Agosto de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001965

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   |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|
| 70       | PAQUETE         | BOLSA ASEO 50X55 P/PAP.BLCA.                       | 780          | 54,600  |
| 20       | PAQUETE         | BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN VIRUTEX              | 1,134        | 22,680  |
| 60       | UNIDAD          | DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC MONTAÑA           | 3,155        | 189,300 |
| 30       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA   | 2,080        | 62,400  |
| 30       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL        | 2,080        | 62,400  |
| 30       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO  | 2,080        | 62,400  |
| 3        | CAJA X 10       | PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND ABRILLANTA | 28,704       | 86,112  |
| 3        | CAJA X 10       | PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M ROJO X 5 UND MANTENCION   | 28,704       | 86,112  |
| 30       | PAR             | GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE      | 1,616        | 48,480  |
| 5        | UNIDAD          | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO          | 3,946        | 19,730  |
| 20       | BIDON DE 5 LTS. | LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON                   | 6,075        | 121,500 |
| 30       | UNIDAD          | LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL  | 1,691        | 50,730  |
| 15       | UNIDAD          | LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA                   | 6,379        | 95,685  |
| 10       | PAQUETE         | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL          | 13,166       | 131,660 |
| 6        | UNIDAD          | RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT                | 3,146        | 18,876  |
| 40       | PAQUETE         | SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)     | 5,165        | 206,600 |
| 10       | UNIDAD          | SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC                     | 3,367        | 33,670  |
| 22       | PAQUETE         | TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE       | 42,337       | 931,414 |
| 10       | UNIDAD          | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700           | 2,013        | 20,130  |
| 50       | UNIDAD          | CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON                    | 256          | 12,800  |
| 20       | UNIDAD          | CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO  | 620          | 12,400  |
| 20       | UNIDAD          | CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO    | 620          | 12,400  |
| 20       | UNIDAD          | CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE        | 287          | 5,740   |
| 10       | UNIDAD          | CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.             | 1,453        | 14,530  |
| 20       | UNIDAD          | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ    | 9,684        | 193,680 |
| 20       | UNIDAD          | CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS  | 10,367       | 207,340 |
| 30       | UNIDAD          | CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400      | 119          | 3,570   |
| 10       | UNIDAD          | CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.          | 962          | 9,620   |
| 10       | UNIDAD          | CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER          | 620          | 6,200   |
| 20       | UNIDAD          | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.   | 1,222        | 24,440  |
| 3        | UNIDAD          | DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38                 | 4,485        | 13,455  |
| 5        | PAQUETE         | ESPIRALES ENCUAD.38MM NEGRO 58 PASOS 25UD IBICO    | 6,914        | 34,570  |
| 7        | PAQUETE         | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX                 | 1,820        | 12,740  |
| 20       | PAQUETE         | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL.       | 2,142        | 42,840  |
| 250      | UNIDAD          | LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL                 | 194          | 48,500  |
| 5        | UNIDAD          | MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB GRIS PILA INCLUIDA    | 4,430        | 22,150  |
| 30       | UNIDAD          | MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN   | 1,219        | 36,570  |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                        | Valor Unidad | Total   |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|
| 2        | CAJA X 10    | MICA ENCUAD CARTA GOFRADA HUMO DIAZOL 100HJ        | 10,425       | 20,850  |
| 50       | UNIDAD       | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO      | 1,452        | 72,600  |
| 20       | UNIDAD       | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA  | 1,528        | 30,560  |
| 80       | RESMA        | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ  | 3,538        | 283,040 |
| 40       | RESMA        | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ   | 4,175        | 167,000 |
| 15       | CAJA X 10    | PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND           | 641          | 9,615   |
| 1        | UNIDAD       | TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711 | 1,975        | 1,975   |
| 1        | UNIDAD       | TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711              | 1,975        | 1,975   |
| 12       | UNIDAD       | TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/ | 28,944       | 347,328 |
| 10       | PAQUETE      | ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR         | 11,969       | 119,690 |

|       |                                                     |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| Glosa | PRISA - M°546 - TRIMESTRAL - CESFAM NORPONIENTE     | Sub-Total  | 4,072,657 |
|       | NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE. | Descuento  |           |
|       | DIRECCION LUIS EMILIO RECARBAREN #3825              | Monto Neto | 4,072,657 |
|       | CONTACTO: SR.LUIS RODRIGUEZ CORTES..                | Iva 19%    | 773,805   |
|       |                                                     | Total      | 4,846,462 |

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Condición de Pago     | 30 DÍAS                                       |
| Plazo de Entrega      | 05/08/2024                                    |
| Forma de Despacho     | CESFAM NORPONIENTE                            |
| Documento de Origen   | MEMO N° 546 - TRIMESTRAL - CESFAM NORPONIENTE |
| Cuenta Presupuestaria | 2152204001001001                              |
| Area de Gestión       | SIN AREA DE GESTION                           |

CONTRATACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
ADQUISICIONES  
SALUD  
CALAMA

AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION  
SALUD  
CALAMA

PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD

CONTRATACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
JEFA DEPTO.  
FINANZAS  
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CONTRATACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECTOR  
EJECUTIVO  
CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO