

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

02 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002262

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
20	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,538	70,760
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,175	41,750
12	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	475	5,700
8	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	785	6,280
8	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	785	6,280
8	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	785	6,280
8	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	785	6,280
4	UNIDAD	ARCHIVADOR LETRA ANCHO TORRE 518-L BURDEO	2,328	9,312
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	4,436	22,180
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,191	5,955
15	CAJA X 10	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1,470	22,050
20	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	551	11,020
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	451	5,412
10	UNIDAD	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA	316	3,160
20	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	235	4,700
10	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	342	3,420
1	DISPLAY	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE HEXAGONAL X 12 UND	1,022	1,022
3	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3,146	9,438
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ.TORRE 532F	5,265	10,530
1	DISPLAY	LLAVEROS PLASTICO C/PLACA 100 UN.SURTIDOS HAND	6,559	6,559
2	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2,721	5,442
5	SET	NOTA ADHES. 3M POST-IT 654-SUC CUBO ULT 500HJ	4,493	22,465
4	SET	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 5 COL.NEON	2,988	11,952
1	UNIDAD	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL OFICIO 25	8,007	8,007
4	UNIDAD	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	3,121	12,484
2	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7,503	15,006
2	DISPLAY	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3,751	7,502
5	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM TORRE	956	4,780
4	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1,886	7,544
1	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	11,062	11,062
3	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 4 COLOR GRANDE	3,664	10,992
3	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	74,082	222,246
4	UNIDAD	PEN DRIVE 64GB MAXELL USB FLIX 3.2	8,396	33,584
4	UNIDAD	ORGANIZADOR ESCRITORIO CON DIVIS. 20.3X10.4 OFFION	3,405	13,620
6	UNIDAD	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) CUADRADO 8X8	8,609	51,654
10	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ISOFIT FT-020 OFICIO NEGRO	1,990	19,900
20	UNIDAD	CARTON PIEDRA 24 X 35 (UNIDAD)	1,029	20,580

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	REVISTERO OFICIO TORRE ESCOCES		
15	PAQUETE	GOMA EVA 40.0 X 60 10 UD COLORES SURT. OFFIONE	2,660	26,600
10	UNIDAD	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14 COLORES.	2,970	44,550
10	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	1,036	10,360
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	3,543	35,430
1	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	1,692	16,920
10	CAJA X 10	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	4,556	4,556
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	6,398	63,980
2	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	18,779	187,790
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	23,302	46,604
15	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	20,051	40,102
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	2,013	30,195
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	1,867	18,670
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	566	56,600
30	DISPLAY	BOLSA ASEO ROLLO 60 X 65 10 UN SUPERIOR COCINA	1,309	39,270
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	1,056	31,680
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	780	23,400
30	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 X 10 UN TRANSP. ECOPLAST	960	28,800
2	BOLSA X 20	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	399	11,970
2	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	8,709	17,418
2	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,574	11,148
10	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	5,574	11,148
3	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	1,630	16,300
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	3,299	9,897
4	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO CREATIVA	3,155	94,650
4	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	6,291	25,164
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4,751	19,004
4	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL PRIMAVERA C/DESINFEC.	5,215	20,860
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	4,111	16,444
2	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	1,239	12,390
2	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO	3,490	6,980
2	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	3,490	6,980
2	SET	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3,490	6,980
5	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	3,490	6,980
3	UNIDAD	CREMA DERMOCREAM 400 ML HIDRATA SIMONDS UREA 10%	2,376	11,880
10	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	3,852	11,556
			861	8,610

Glosa	PRISA - M°283 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA	Sub-Total	1,768,774
	NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF ALEMANIA CONTACTO: COORDINADORA NATALY CONTRERAS CORTES FONO: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD	Descuento	
		Monto Neto	1,768,774
		Iva 19%	336,067
		Total	2,104,841

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 03/09/2024
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°283 TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFA DEPTO.
FINANZAS

DIRECTOR
EJECUTIVO

PIA CORTES MALDONADO

JANET SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA