

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. 202400002266

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	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,351	27,020
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	311	7,775
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	311	7,775
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	311	7,775
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	311	7,775
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	311	7,775
50	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	200	10,000
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	921	46,050
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,194	23,880
20	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	1,240	24,800
30	CAJA X 10	CLIPS Nº1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	260	7,800
20	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNAI	4,489	89,780
20	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	565	11,300
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROARTE	591	5,910
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	478	4,780
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	999	9,990
12	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	449	5,388
3	PAQUETE	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM OFFIONE	1,770	5,310
3	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2,147	6,441
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	175	17,500
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	4,419	8,838
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS	3,261	65,220
120	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,547	425,640
100	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,185	418,500
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10,393	20,786
10	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	203	2,030
5	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1,891	9,455
5	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1,891	9,455
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER	1,282	38,460
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	10,916	10,916
2	PAQUETE	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5,943	11,886
3	UNIDAD	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1,980	5,940
3	UNIDAD	DRUM BROTHER DR-1060 DCP1512/1602/1617/HL1202/1212	39,353	118,059
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127ML	8,528	8,528
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7,673	7,673
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7,673	7,673
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70ML	7,673	7,673

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1,650	6,600
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	782	15,640
130	PAQUETE	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	567	73,710
130	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	963	125,190
20	PAQUETE	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M X 5 UN BASULIP	5,253	105,060
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1,312	131,200
20	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. DOÑA FRESIA CONCENTRADO 5 %	2,793	55,860
40	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	1,028	41,120
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRIC	1,075	21,500
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1,195	23,900
20	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1,195	23,900
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1,869	9,345
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAYAS Y BARATAS	2,671	26,710
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	8,730	87,300
10	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,090	60,900
20	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	20,144	402,880
5	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC + RENOVADOR 360 CC	5,876	29,380
130	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	21,392	2,780,960
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS	1,091	10,910

Glo... PRISA - M°605 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
 DIRECCION FELIX HOYOS #2334
 CONTACTO: SR.VERONICA PINTO HERRERA.

Sub-Total	5,543,621
Descuento	
Monto Neto	5,543,621
Iva 19%	1,053,288
Total	6,596,909

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 03/09/2024
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N° 605 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA (E) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO