

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

05 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002331

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	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)	2,403	2,403
20	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3,100	62,000
10	SET	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	3,100	31,000
1	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM. OFFIONE	3,497	3,497
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	9,623	96,230
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10,302	103,020
6	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	435	2,610
6	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	488	2,928
6	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	488	2,928
10	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	342	3,420
2	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1,211	2,422
2	UNIDAD	REGLA METALICA 40 CM. GEOPEN	1,195	2,390
5	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	448	2,240
100	CAJA X 10	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	192	19,200
5	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED TORINI VERDE	88	440
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28,816	57,632
20	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ISOFIT FT-040 OFICIO AZUL	2,873	57,460
3	DISPLAY	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75MC BL ADETEC	8,953	26,859
100	JUEGO	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. ADETEC VINIL COLOR	594	59,400
9	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNPAPEL	12,708	114,372
50	UNIDAD	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,890	94,500
50	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1,019	50,950
4	SET	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC + RENOVADOR 360 CC	5,824	23,296
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4,484	67,260
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	1,906	19,060
20	UNIDAD	DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3,237	64,740
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/ALGOD 270 ML	6,147	61,470
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	4,512	45,120
2	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	14,946	29,892
25	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	23,850
25	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1,300	32,500
36	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1,231	44,316
8	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5,538	44,304
4	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,036	24,144
25	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA MANOS DE	1,082	27,050
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1,184	11,840
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1,184	11,840

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA		
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN FLOR	1,066	10,660
10	SET	PAYO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	1,184	11,840
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL	3,467	34,670
5	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	2,171	21,710
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	1,788	8,940
1	UNIDAD	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL VERDE MACASI	3,534	17,670
60	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	23,243	23,243
			22,667	1,360,020

Glosa PRISA - M°245 - TRIMESTRAL - CECOSF SUR
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.
 DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
 CONTACTO: SRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	2,817,336
Descuento	
Monto Neto	2,817,336
Iva 19%	535,294
Total	3,352,630

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 06/09/2024
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°245 - TRIMESTRAL - CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO