

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

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002395

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
15	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2,297	34,455
10	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA) OFFIONE	5,047	50,470
5	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CE 9X10CM REDO.OFFIONE	912	4,560
30	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	780	23,400
10	UNIDAD	SACACORCHETE PAEANCA ISOFIT	355	3,550
10	UNIDAD	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX	789	7,890
5	UNIDAD	CAJA PLASTICA C/TAPA 5 LT C/MANILLAS COLORES SURT	2,503	12,515
5	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	673	3,365
3	UNIDAD	PORTATACO CALENDARIO TRUPAN GRANDE NEGRO	1,987	5,961
30	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM METALICO M-301 C/GRIP NEGRO ZEBRA	1,619	48,570
30	UNIDAD	MINAS 0.7MM HB PILOT	321	9,630
5	UNIDAD	PEN DRIVE 128GB ADATA 3.2 SILVER	11,824	59,120
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI	1,533	15,330
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	200	30,000
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,516	351,600
6	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4,148	24,888
10	SET	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ AMARILLO	434	4,340
2	UNIDAD	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	15,712	31,424
2	UNIDAD	BASURERO 30 LT T/VAIVEN GRIS TE ABASTECE 56/35/27	5,509	11,018
2	CAJA X 10	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA ELITE EVOLUTION	49,116	98,232
6	UNIDAD	ESCOBILLA LAVA ROPA PLASTICA	623	3,738
2	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5,181	10,362
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5,926	11,852
4	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	10,815	43,260
80	PAQUETE	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1,241	99,280
100	PAQUETE	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN GOLIAT 28 MIC	830	83,000
4	UNIDAD	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10,528	42,112
100	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	1,084	108,400
40	SET	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2 UND ORIGINA	5,548	221,920
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3,371	50,565
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	3,371	50,565
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA A/BACT.	3,371	67,420
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL A/BACT.	3,371	50,565
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	3,371	50,565
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	19,922	59,766
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	3,534	17,670
20	DISPLAY	ESPONJA ABRAS/CERO RAYAS NJ X 3 UND SCOTCH BRITE	1,397	27,940

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA		
15	PAR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE	5,538	55,380
2	UNIDAD	SEÑALÉTICA PISO HUMEDO PRECAUCION	1,685	25,275
50	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	7,931	15,862
2	BIDON DE 5 LTS.	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	1,681	84,050
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	12,339	24,678
5	UNIDAD	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	14,946	149,460
7	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	6,062	30,310
2	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	11,047	77,329
10	SET	PAÑO ABSORBENTE X 3 VIRUTEX AMARILLO 38 X 3	4,527	9,054
2	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL MANOS DE CHIL	1,804	18,040
1	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA MANOS DE C	2,667	5,334
2	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO MANOS DE CHIL	2,667	2,667
1	BOLSA	PAYO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE MANOS DE CHI	2,667	5,334
15	PAQUETE	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	2,667	2,667
15	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	5,745	86,175
30	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	9,874	148,110
80	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	855	25,650
			9,460	756,800

Glo: PRISA - M°171 - TRIMESTRAL - SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM ALEMANIA
CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA CALAMA
CONTACTO:COORDINADOR DANIELA LOZA ZARATE.
FONO: 552-656100

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 12/09/2024

Forma de Despacho SAR ALEMANIA

Documento de Origen MEMO N°171 TRIMESTRAL - SAR ALEMANIA

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Sub-Total	3,351,473
Descuento	
Monto Neto	3,351,473
Iva 19%	636,780
Total	3,988,253



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PRIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO