

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

18 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003392**

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                | 1,488        | 29,760  |
| 25       | UNIDAD          | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE  | 308          | 7,700   |
| 50       | UNIDAD          | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE          | 308          | 15,400  |
| 25       | UNIDAD          | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE          | 308          | 7,700   |
| 2        | UNIDAD          | CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-12 BLUE   | 5,875        | 11,750  |
| 50       | UNIDAD          | CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT ROJA         | 628          | 31,400  |
| 50       | UNIDAD          | CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT AZUL         | 628          | 31,400  |
| 50       | UNIDAD          | CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT VERDE        | 628          | 31,400  |
| 50       | UNIDAD          | CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA         | 220          | 11,000  |
| 50       | CAJA X 10       | CLIPS METALICO 50MM TORINI 100 UD                  | 672          | 33,600  |
| 10       | UNIDAD          | CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE                  | 547          | 5,470   |
| 5        | UNIDAD          | CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM                      | 522          | 2,610   |
| 3        | PAQUETE         | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL        | 2,128        | 6,384   |
| 150      | UNIDAD          | LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL                 | 190          | 28,500  |
| 3        | UNIDAD          | LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100               | 2,842        | 8,526   |
| 100      | RESMA           | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ  | 3,516        | 351,600 |
| 80       | RESMA           | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ   | 4,148        | 331,840 |
| 1        | UNIDAD          | CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS  | 10,302       | 10,302  |
| 5        | UNIDAD          | PERFORADOR 20 HJ SWINGLINE METAL NG MP-200 2 HOY   | 3,429        | 17,145  |
| 3        | DISPLAY         | PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA            | 3,727        | 11,181  |
| 10       | UNIDAD          | REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE                 | 201          | 2,010   |
| 3        | ROLLO           | ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO    | 1,874        | 5,622   |
| 3        | ROLLO           | ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE     | 1,874        | 5,622   |
| 30       | UNIDAD          | SEPARADOR OFICIO 6 POSC. VINILICO TORRE+ETIQ 11PER | 1,270        | 38,100  |
| 2        | PAQUETE         | SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS     | 10,820       | 21,640  |
| 2        | PAQUETE         | SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS       | 5,891        | 11,782  |
| 1        | UNIDAD          | TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094                    | 2,966        | 2,966   |
| 5        | UNIDAD          | TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE                  | 994          | 4,970   |
| 5        | UNIDAD          | TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132    | 72,881       | 364,405 |
| 3        | UNIDAD          | TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/ | 28,684       | 86,052  |
| 50       | PAQUETE         | BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. BLCA. 20 UN VIRUTEX 12   | 775          | 38,750  |
| 100      | PAQUETE         | BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC             | 562          | 56,200  |
| 60       | PAQUETE         | BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC           | 954          | 57,240  |
| 20       | BIDON DE 5 LTS. | CLORO 5 LT. DETTER 5 %                             | 2,893        | 57,860  |
| 20       | UNIDAD          | CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL               | 1,019        | 20,380  |
| 20       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRIC     | 1,184        | 23,680  |
| 20       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE       | 1,184        | 23,680  |

| Cantidad | Unid. Medida    | Descripción                                        | Valor Unidad | Total     |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 20       | UNIDAD          | DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA      | 1,184        | 23,680    |
| 3        | UNIDAD          | DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC      | 1,249        | 3,747     |
| 5        | UNIDAD          | ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US | 1,853        | 9,265     |
| 5        | UNIDAD          | INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS Y BARATAS     | 2,780        | 13,900    |
| 10       | BIDON DE 5 LTS. | JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE         | 8,653        | 86,530    |
| 25       | PAQUETE         | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL     | 22,185       | 554,625   |
| 8        | CAJA X 10       | SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)     | 14,050       | 112,400   |
| 100      | PAQUETE         | TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK                  | 24,945       | 2,494,500 |
| 10       | UNIDAD          | TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL | 1,082        | 10,820    |

|       |                                                |            |           |
|-------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| Glosa | PRISA - M°874 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL    | Sub-Total  | 5,115,094 |
|       | NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL | Descuento  |           |
|       | DIRECCION FELIX HOYOS #2334                    | Monto Neto | 5,115,094 |
|       | CONTACTO: SRA.VERONICA PINTO HERRERA.          | Iva 19%    | 971,868   |
|       |                                                | Total      | 6,086,962 |

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Condición de Pago     | 30 DÍAS                                   |
| Plazo de Entrega      | 19/11/2024                                |
| Forma de Despacho     | CESFAM CENTRAL                            |
| Documento de Origen   | MEMO N° 874 - TRIMESTRAL - CESFAM CENTRAL |
| Cuenta Presupuestaria | 2152204007001001                          |
| Area de Gestión       | SIN AREA DE GESTION                       |

  
AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD

  
PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO