



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 : Actividades de Centros Municipalizados (Servicios de Salud Pública)

28 de Mayo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000402

AREA 0004 SALUD

Señor(es)	: DIMERC S.A.	Rut	: 96.670.840-9
Dirección	: ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA		
Teléfono	: 223858396	Contacto	: CORINA BURGOS
Fax	: 0	E-Mail	: CBURGOS@DIMERC.CL

*** 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
250	UNIDAD	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X55	549	137,250
350	UNIDAD	BOLSA BASURA CLEAN 70X90	789	276,150
700	UNIDAD	BOLSA BASURA CLEAN 80X110	1,283	898,100
75	UNIDAD	CLORO GEL IMPEKE 5000ML	3,365	252,375
210	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO TREMEX 5% 5000ML	3,714	779,940
110	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360CC VAINILLA	1,120	123,200
80	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX FIBRA SUAVE MANGO METALICO	1,920	153,600
75	UNIDAD	ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA	141	10,575
83	PAR	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO TALLA M	687	57,021
20	UNIDAD	INSECTICIDA KILLER AEROSOL CASA Y JARDIN 560CC	2,525	50,500
103	PAR	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO TALLA S	962	99,086
100	BIDON	LIMPADOR DE PISOS TREMEX AMONIACLORO BIDON 5000ML	6,382	638,200
150	UNIDAD	DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML	1,516	227,400
50	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE MLIUSO VIRUTEX ALGODON 40X35CM	375	18,750
230	PAQUETE	TOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA PLUS 48 METROS 2 ROLLOS	4,257	979,110
38	UNIDAD	INSECTICIDA KILLER TODO INSECTO 560CC	2,525	95,950
90	UNIDAD	TOALA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA	1,245	112,050
20	UNIDAD	PALA ASEP PLASTICA MANGO CORTO	1,597	31,940
70	UNIDAD	DESENGRASANTE TREMEX MULTIUSO CREMA ANTIGRASA 750ML	1,642	114,940
400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA TREMEX MEDIANA 70X90	687	274,800
206	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL IGENIX	1,713	352,878
250	UNIDAD	LAVALOSAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL TREMEX ANTIGRASA CITRICO 750ML	1,590	397,500
900	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE	14,496	13,046,400
230	UNIDAD	BOLSA DE BASURA TREMEX 50X70 (	625	143,750
50	UNIDAD	LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL ANTIGRASA CITRICO 5000ML	3,550	177,500
50	UNIDAD	TRAPERO REUTILIZABLE FIBRO CHLE REPUESTO MOPA MICROFIBRA PLANA 45CM	6,072	303,600
20	PAR	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MLIUSO TALLA L	961	19,220
80	UNIDAD	CLORO GEL TREMEX BOTELLA 900ML	1,686	134,880
240	BIDON	JABON ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA LIQUIDO BIDON 5L	6,981	1,675,440
30	UNIDAD	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110X120	3,433	102,990
200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL PLUS HOJA SIMPLE 400 METROS 4 ROLLOS	8,898	1,779,600
50	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360CC CITRICO	1,120	56,000
50	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL HOME SWEET HOME AEROSOL 360CC LAVANDA	1,278	63,900

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	2 UNIDADES	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS IGENIX BIDON 5000CC	6,887	41,322
10	UNIDAD	CERA PARA PISOS BRILLINA CREMA DOYPACK 360 CC INCOLORA	1,530	15,300

Glosa	MEMO N°911, ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA CENTROS APS, CONVENIO MARCO OC N°1230848-88-CM25	Sub-Total	23,641,217
		Descuento	
		Monto Neto	23,641,217
		Iva 19%	4,491,831
		Total	28,133,048

Condiciones de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/05/2025
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°911 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFA DEPTO
FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
EJECUTIVO

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***