

10 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000207

AREA 0001 EDUCACION

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	:	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	PAQUETE	Bolsa basura 50x70 Virutex 10 un	538.00	5,380.00
21	PAQUETE	Bolsa basura 90x120 80 MC x 5un.	2,317.00	48,657.00
80	UNIDAD	Cera líquida 900 ml Tremex auto brillo	1,685.00	134,800.00
80	UNIDAD	LIMPIADOR EN CREMA 750GR CIF ORIGINAL COD_80715	1,843.00	147,440.00
80	UNIDAD	cloro 1 lt clorinda tradicional	879.00	70,320.00
6	UNIDAD	Escobillón plast/c mango	2,152.00	12,912.00
6	UNIDAD	Guantes ind. Nitrilo T-M- N°8 verde	1,419.00	8,514.00
2	UNIDAD	Lavalozas liq. 5 lt. Tremex	5,945.00	11,890.00
10	UNIDAD	Lustramuebles 250cc Virginia	1,170.00	11,700.00
6	UNIDAD	Desinfec. A/Sol Lysoform 360cc	2,687.00	16,122.00
6	UNIDAD	Desinfec. A/Sol Lysoform 360cc citrica	2,687.00	16,122.00
6	UNIDAD	Desinfec. A/Sol Lysoform 360cc floral	2,687.00	16,122.00
10	UNIDAD	Mopa limpieza secowash con mango	3,309.00	33,090.00
11	UNIDAD	Paño multiuso Rick x 3 Manlac 40x38	1,443.00	15,873.00
18	UNIDAD	Limpiador piso 4 lt Poett bebe	3,924.00	70,632.00
18	UNIDAD	Limpiador piso 4 lt Poett EJ	3,924.00	70,632.00
7	PAQUETE	Toalla papel 2 rollos 250 mt Tecnoroll	6,881.00	48,167.00
1	SET	Toallas desinf. Virutex balde	10,607.00	10,607.00
3	PAQUETE	Papel hig 4 rollos 600 mt	20,820.00	62,460.00
80	UNIDAD	Limpiador piso 900 cc Virutec desinf	899.00	71,920.00
*****COTIZACIÓN N° 29237861				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O.C N° 202200000207				

Glosa FAEP 2020 "COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA).

Sub-Total	883.360
Descuento	
Monto Neto	883.360
Iva 19%	167.838
Total	1.051.198

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 10/03/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 17/2022
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2020





ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO