

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003079

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
150	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. TREMEX UND	1,315	197,250
150	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIE PAR	1,613	241,950
90	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S CONVENIE PAR	1,613	145,170
320	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 OFIXPRES PQ X 10 UNI PQT	640	204,800
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL UND	2,040	40,800
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL F UND	2,040	40,800
40	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOP PQT	12,150	486,000
35	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL M PQT	6,575	230,125
50	UNIDAD	COLORO 2 LT. CLORINDA TRADICIONAL UND	1,775	88,750
60	UNIDAD	DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 285 CC LAVANDA UND	2,600	156,000
48	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MULTIACCI UND	1,160	55,680
72	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA UND	874	62,928
72	UNIDAD	LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO UND	1,417	102,024
24	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V UND	1,747	41,928
24	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON UND	980	23,520
10	UNIDAD	BALDE (/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU UND	4,500	45,000
50	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM.MGF UND	310	15,500
36	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 500 ML. TREMEX LIMON UND	910	32,760
36	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX UND	1,609	57,924
COTIZACIÓN 30789535 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *Indicar en factura número de orden de compra *Nombre Unidad Educativa *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>O. Compra N° 202300003049</p>				

Glosa FAEP 2023/Iniciativa: COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PARVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF/M. Interno N°318/2023 ORD. N°162 LICEO BIC." LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	2,268,909
Desuento	
Monto Neto	2,268,909
Iva 19%	431,093
Total	2,700,002

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 18/10/2023
Forma de Despacho LICEO BIC." LUIS CRUZ MARTINEZ" Latorre N° 2550 Pobl. Prat CONTACTO ROLANDO MORALES B.
Documento de Origen M. Interno N°318/2023 ORD. N°162 LICEO BIC." LUIS CRUZ
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG VASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

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