Rut	:	70.954.900-6
Empresa	:	Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección	:	Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono	:	(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro	:	Eduacion y Salud

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003080

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 c *** 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
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28	400	16,000
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28	700	28,000
35	UNIDAD	BOLSA ASEO 80 X .110 GOLIAT 10 UNID. 28	965	33,775
45	UNIDAD	BOLSA ASEO 80 X .110 GOLIAT 10 UNID. 28	2,334	105,030
30	UNIDAD	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO I	2,027	60,810
28	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO BASICO	1,407	39,396
15	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN SCOTCH	1,407	21,105
20	UNIDAD	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIR	270	5,400
15	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELP	1,550	23,250
15	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX T-M CONVENIENTE FI	864	12,960
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS.C/RECIP. R	1,601	16,010
20	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 500 cc TREMEX NARANJ	1,710	34,200
7	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA	14,980	104,860
80	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	1,538	123,040
20	UNIDAD	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 cc TREMEX	2,374	47,480
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO BEBE	3,688	11,064
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO FLORAL	3,688	22,128
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	3,688	22,128
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LIMON	3,688	22,128
12	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	5,142	61,704
60	UNIDAD	MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO	980	58,800
14	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZ. VIRUTEX S/	2,464	34,496
35	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO 30	4,044	141,540
20	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X	260	5,200
15	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	620	9,300
20	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOR	17,500	350,000
14	UNIDAD	PORTAMOPA HUMEDO MANG/METAL HORQUIL/	5,815	81,410
10	UNIDAD	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	2,000	20,000
30	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL	10,752	322,560
25	UNIDAD	VIRUTILLA PISO FINA N.2 MEDIANA MANLAC	600	15,000
		COTIZACIÓN N°30746795.-		
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela E34 "John F. Kennedy" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - MICHELLE DÍAZ ESCOBAR Administrativa Adquisiciones

A-202300003080

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		O/C 2023000003080.-		

Glosa: FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educacionales Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)": Memo N°319/2023 D.G.P.: Odr. N°194/2023 Escuela E34 "John F. Kennedy"

Sub-Total	1,848,774
Descuento	
Monto Neto	1,848,774
Iva 19%	351,267
Total	2,200,041

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	18/10/2023
Forma de Despacho	Av. Chorrillos N° 1391 Pob. Entre Ríos - Calama. Contac. Mario Villalobos F/55 2 340708
Documento de Origen	Memo N°319/2023 D.G.P.; Odr. N°194/2023 Esc_E34
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTORA EJECUTIVA

A-2(2-10)(08)

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