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) 711868
Giro : Eduacion y Salud

DESARROLLO SOCIAL
PLANIFIC
13 MAR. 2024
HORA:

12 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000381

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
1	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLLOS 350 MT JUMBO SACOTT	74,418	74,418
2	UNIDAD	JABON LIQ 5 LTS. ELITE ECONOMICO	7,360	14,720
3	UNIDAD	CLORO 4 LTS. CLOROX TRADICIONAL	3,729	11,187
3	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO POETT PRIMAVERA	5,088	15,264
2	UNIDAD	LIMPIADOR A/ GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO	3,394	6,788
4	UNIDAD	DESINFECTANTE W.C. HARPIC LIO POWER PLUS	3,690	14,760
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2,856	8,568
3	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ ANATOMICA VIRUTEX	1,271	3,813
3	UNIDAD	PAÑO ESPONJA VIRUTEX	3,096	9,288
3	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 CIF ORIGINAL	1,548	4,644
3	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X3 AZUL	3,166	9,498
2	UNIDAD	INSECTICIDA A/ SOL 360 CC RAID MOSCAS	4,059	8,118
3	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL A/SOL 360CC BRISA	1,337	4,011
3	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120	5,745	17,235
3	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA	2,246	6,738
6	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROS 360CC ORIGINAL	3,414	20,484
2	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1,619	3,238
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LS TREMEX MULTIUSO	4,585	9,170
2	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C OJAL 50X70 ROMMEL	931	1,862
		Datos para emisión de factura Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc		
		COT 31174520		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024 00000 381 -		

Glosa MEMO INTERNO 74/2024 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Sub-Total	243,804
Descuento	
Monto Neto	243,804
Iva 19%	46,323
Total	290,127

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	12/03/2024
Forma de Despacho	Francisco Bilbao 1078 ESTACIONAMIENTO - CONTACTO LUIS PAEZ 944097531
Documento de Origen	MEMO 74/2024
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES CALAMA

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA

EDITH CALAHUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-3012400000381

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