

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000495

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 (*** 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
18	UNIDAD	Mopa Limpieza Virutex Clásica XL Repuesto Algodón	3,184	57,312
20	UNIDAD	Cloro 2 Lt. Clorox Tradicional	1,926	38,520
12	UNIDAD	Lavalozas Tremex Aroma Limón 750 MI	1,332	15,984
36	UNIDAD	Guantes Multiuso Virutex Pro Gamuzado Amarillo Talla M	2,039	73,404
24	UNIDAD	Guantes Multiuso Virutex Pro Convenientes Amarillo Talla S	1,633	39,192
12	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILM/ROJO	2,213	26,556
23	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO	1,186	27,278
8	UNIDAD	BOLSA ASEO 120 X 140 10 UN. ECOPLAST TRANSP. PQT	3,911	31,288
40	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN SUPERIOR PQT	832	33,280
50	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 1 M/USO 38 X 40 CISNE SURTIDO	1,655	82,750
24	UNIDAD	LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO	1,435	34,440
50	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROP	1,558	77,900
15	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,891	28,365
5	UNIDAD	LIMP. BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL BID	8,018	40,090
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA BID	3,894	23,364
12	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500 MT H/S TORK PQT	21,745	260,940
12	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TORK H/S UNIVERSAL PQT	16,798	201,576

Cot. N° 31201474
 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:
 *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 *Rut. N° 70.954.900-6
 *Giro: Educación y Salud
 Al momento de emitir factura hacer mención al.
 *Número de oc.
 *Nombre Establecimiento educacional.



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O/Cuenta N° 2024000004195				

Glosa M. Interno N° 128/2024 Materiales de aseo ORD. N° 017 LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total	1,092,239
Descuento	
Monto Neto	1,092,239
Iva 19%	207,525
Total	1,299,764

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 21/03/2024
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO L.C.M. Latorre 2550 Pob. Prat ROLANDO MORALES BORCOSQUE 55 2 92 75 18
 Documento de Origen M. Interno N° 128/2024 ORD. N° 017 LICEO BICENTENARIO LUIS
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 Encargada de Adquisiciones
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CALAMA


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS WENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)