

21 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000519**

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
200	UNIDAD	Cloro 1 Lt. Clorox Tradicional	960	192,000
100	UNIDAD	Limpiador Piso Tremex Lavanda 900 Cc	904	90,400
200	UNIDAD	Bolsa De Aseo Impeke 80x110 Cm Rollo 10 Unidades PQT	929	185,800
150	UNIDAD	Bolsa De Aseo Clean Mediana 70x90 Cm Rollo De 10 Unidades PQT	650	97,500
15	UNIDAD	Balde Virutex Con Escurridor 14 L	5,350	80,250
50	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. TREMEX LIMON	1,350	67,500
10	UNIDAD	PALA ASEO PLASTICA CON MANGO LARGO NEGRA	600	6,000
20	UNIDAD	DESODORANTE AMB. POETT A/SOL 360CC LAVANDA SILVESTRA	1,359	27,180
10	UNIDAD	DESODORANTE AMB. AROM. A/SOL. 225 GR FRESCURA CITRICA	1,220	12,200
10	UNIDAD	DESODORANTE AMB. AROM. A/SOL 225 GR FANTASIA	1,223	12,230
20	UNIDAD	DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM 360 CC. ORIGINAL A/BACT	3,202	64,040
60	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS SIMONS PACK 2 PACK 60 UN. ALOE/VERA	2,554	153,240
20	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSI RECARGA	1,003	20,060
Cot. N° 31200232 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. Compto. N° 202400000519				

Glosa M. Interno N° 128/2024 ORD. N° 044 ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	1,008,400
Descuento	
Monto Neto	1,008,400
Iva 19%	191,596
Total	1,199,996

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 21/03/2024  
 Forma de Despacho D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA Sotomayor N° 2254 Sector Centro CONT. PATRICIO ANGULO FLORES  
 Documento de Origen M. Interno N° 128/2024 ORD. N° 044 ESCUELA D-37 "REPÚBLICA"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 Encargada de  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA