

21 de Marzo de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000525

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>PRISA S. A.</b>	Rut : <b>96.556.940-5</b>
Dirección : <b>LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.</b>	
Teléfono : <b>28206237</b>	Contacto : <b>EFLORESM@PRISA.CL</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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
12	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1,485	17,820
7	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5,210	36,470
80	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	760	60,800
24	UNIDAD	CERA LIQ. 450 ML BLEM AUT/BRILLO ROJA SACHET	1,365	32,760
40	UNIDAD	CLORO 2 LT CLOROX TRADICIONAL	1,890	75,600
12	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC TANAX	1,317	15,804
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360 CC POTPOURRI	2,080	20,800
6	UNIDAD	DESODOR/AMB SAPOLIO 360 CC COCO	1,228	7,368
12	UNIDAD	PASTILLA W.C. AROM C/GANCHO 40 GR FRUTAS SILVESTRES	695	8,340
9	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN VIRUTEX	1,041	9,369
8	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX M CREATIV / ANTEBRAZO	2,671	21,368
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6,012	6,012
1	UNIDAD	LIMPIADOR BA 5 LT TREMEX AMONIACLORO	5,670	5,670
8	UNIDAD	LIMPIADOR P / FLOTANTE 900 CC EXCELL FRUT/BOSQUE	2,007	16,056
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT PRIMAVERA	1,214	29,136
12	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1,518	18,216
8	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30 CM	3,143	25,144
3	UNIDAD	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX PRO	14,912	44,736
1	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNIDADES	22,680	22,680
1	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	25,101	25,101
2	UNIDAD	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID. 80 X 80 CMS	4,473	8,946
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S TECNOROLL	14,706	58,824
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACE. REC. CANELA MANZ. X 3 UNI.	8,596	51,576
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER FLORAL	3,027	36,324
12	UNIDAD	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	451	5,412
4	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT TECNOROLL H/S	10,322	41,288
4	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	11,568	46,272
10	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 50 VIRUTEX PRO ALGODON	841	8,410
		**** COTIZACIÓN N° 31201276.		
		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 a:		
		*Número de OC.		
		*Establecimiento educacional.		
		*Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N°027 ESCUELA D-131.

Sub-Total	756,302
Descuento	
Monto Neto	756,302
Iva 19%	143,697
Total	899,999

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/03/2024  
Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N°1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, F 55-2927533.  
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



OSCAR YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)