

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000575

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
23	UNIDAD	COLORO GEL 1200 ML. IMPEKE LIMON	1,121	25,783
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3,845	57,675
20	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,543	70,860
20	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500MT.H/S ELITE ECONOMICO	8,974	179,480
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELETE ECONOMICO H/S	7,751	155,020
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/CON MANGO LARGO NEGRA ROMMEL	585	5,850
5	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5,215	26,075
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC ORIGINAL A/BACT.	3,121	62,420
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. BRISA MARINA	1,192	4,768
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR VAINILLA EN FLOR	1,192	4,768
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR LLUVIA DE FLORES	1,192	4,768
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR FRESCURA CITRICA	1,192	4,768
4	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR CHIRIM/ALEGRE	1,192	4,768
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 70X90 ECOPLAST 10 UN	468	9,360
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 110X130 60 MC X5 UNID	2,342	46,840
10	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM ALGODON	3,451	34,510
10	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	1,000	10,000
10	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGF GENERO	310	3,100
10	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 500CC TREMEX NARANJA GATILLO	1,518	15,180
2	UNIDAD	DETREGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIPROPOSITO PRO COTIZACION S/N	14,908	29,816
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. *Establecimiento educacional. * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000575				

Glosa MEMO INTERNO N°128 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, ORD N°018 ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Sub-Total	755,809
Des cuenta	
Monto Neto	755,809
Iva 19%	143,604
Total	899,413

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/03/2024
 Forma de Despacho ESC. BASICA E-31 "ANDRES BELLO" Los Chañares N° 1299 - Calama. Contac. DANIEL MAYA ROJAS
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°128 DEPTO DE ADM, ORD N°018/ 2024 E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRÁZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)