

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000581

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
4	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1,603	6,412
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	4,978	49,780
3	UNIDAD	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	5,041	15,123
3	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500CC VIRGINA	1,281	3,843
5	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	3,009	15,045
1	UNIDAD	FAJA LUMBAR POWER BELT CERTIFICADA TALLA M	5,279	5,279
5	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3,597	17,985
5	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 5 AZUL 45 GR POWER ULTR	5,412	27,060
5	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360CC VIRGINIA NARANAJA	2,248	11,240
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT DOÑA FRESIA FLORAL	2,250	6,750
5	UNIDAD	INSECTICIDA ELEC. RAID LIQ M/ZANCUDO RECAR. 45 NOC	5,167	25,835
10	UNIDAD	INSECTICIDA ELECT. RAID AUYE/ZANC. ENCH. 12 HRS.	5,235	52,350
1	UNIDAD	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	15,399	15,399
COTIZACION 31201607				
DATOS PARA 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 202400000581

Glosa	MEMO INTERNO N°128 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, ORD N°07 ESCUELA E-20 "N.S. DE LA CANDELARIA"	Sub-Total	252,101
		Descuento	
		Monto Neto	252,101
		Iva 19%	47,899
		Total	300,000

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	27/03/2024
Forma de Despacho	E.B.R - E-20 "N. S. DE LA CANDELARIA" AV. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA - JESSICA GUERRERO
Documento de Origen	MEMO 128, ORD 07 ESCUELA E-20 "N.S. DE LA CANDELARIA"
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION



CARLOS YUENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)