

Rut : 70.954.900-6  
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
Giro : Educación y Salud

14 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002839

AREA 0001 EDUCACION

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 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   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|
| 30                                                             | UNIDAD       | TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT TECNOROLL H/S          | 7,019        | 210,570 |
| 30                                                             | UNIDAD       | LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO    | 1,508        | 45,240  |
| 80                                                             | UNIDAD       | DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC                  | 1,164        | 93,120  |
| 50                                                             | UNIDAD       | LIMPIADOR CREMA 750V GR CIF ORIGINAL               | 1,681        | 84,050  |
| 38                                                             | UNIDAD       | TRAPERO SIMPLE C/OJAL 55X 70 MGF ALGODON TEJIDO    | 1,000        | 38,000  |
| 30                                                             | UNIDAD       | INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER ARAÑA CUCARACHAS   | 1,692        | 50,760  |
| 70                                                             | UNIDAD       | COLOR 1 LT. DETTER AL 3%                           | 565          | 39,550  |
| 15                                                             | UNIDAD       | BALDE PLASTICO 11 LTS C/ MANILLA LALMS             | 1,635        | 24,525  |
| 8                                                              | UNIDAD       | MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX PRO          | 14,817       | 118,536 |
| 45                                                             | UNIDAD       | JABON LIQU. 1 LT SIMONDS CREMOSO HIPOA/RPTO.       | 1,867        | 84,015  |
| 35                                                             | UNIDAD       | ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX              | 2,816        | 98,560  |
| 20                                                             | UNIDAD       | PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO   | 1,788        | 35,760  |
| 75                                                             | UNIDAD       | PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30X40 CM MGF GENERO         | 308          | 23,100  |
| 35                                                             | UNIDAD       | CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO ROJA           | 1,699        | 59,465  |
| 65                                                             | UNIDAD       | GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAMUZ/AMARILLO | 949          | 61,685  |
| 60                                                             | UNIDAD       | LIMPAIDOR PISO 900 CC VIRUTEX DESINF/LAVANDA       | 965          | 57,900  |
| 80                                                             | UNIDAD       | BOLSA ASEO 120X130X5 UN 60 MC POLIPLASTIC HC       | 2,712        | 216,960 |
| 60                                                             | UNIDAD       | BOLSA ASEO 70X90X10 UN VIRUTEX 24 MC               | 954          | 57,240  |
| 24                                                             | UNIDAD       | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S TECNOROLL           | 8,148        | 195,552 |
| 60                                                             | UNIDAD       | PAÑO ABSORVENTE X 1 ROMMEL 40X38 AMARILLO          | 237          | 14,220  |
| 50                                                             | UNIDAD       | LAVALOZA LIQ. 750 ML QUIX LIMON                    | 1,437        | 71,850  |
| ***COTIZACION N°31685363.                                      |              |                                                    |              |         |
| DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:                                 |              |                                                    |              |         |
| *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. |              |                                                    |              |         |
| *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.       |              |                                                    |              |         |
| *RUT: 70.954.900-6                                             |              |                                                    |              |         |
| *Giro: Educación y Salud.                                      |              |                                                    |              |         |
| AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:                                  |              |                                                    |              |         |
| *Número de OC.                                                 |              |                                                    |              |         |
| *Establecimiento educacional.                                  |              |                                                    |              |         |
| *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.                          |              |                                                    |              |         |

| Cantidad                     | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <div>or 202400002839.-</div> |              |             |              |       |

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°185/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°116/2024 Escuela E-31 "Andres Bello".

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1,680,658 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 1,680,658 |
| Iva 19%    | 319,325   |
| Total      | 1,999,983 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 14/10/2024  
Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N°1299 POBL. LOS PIMIENTOS.  
Documento de Origen MEMO N°185 DIR. EJECUTIVA, ORD N°116 ESCUELA E-31.  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión FAEP 2024



OTTO ZABERMEGRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO