

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

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002634

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 (*** 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
70	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10 UN IMPEKE 16 MCR	343	24,010
65	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 90X120 10 UN ECOACTIVA TREMEX	2,454	159,510
15	UNIDAD	PEPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO ACOCOK	5,377	80,655
15	UNIDAD	COLOR GEL 900ML CLOROX ORIGINAL	1,296	19,440
14	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4,631	64,834
10	UNIDAD	PAÑO OBSORBENTE X 40 UN VIRUTEX ROLLO 25X27 AMAR	4,868	48,680
15	UNIDAD	TOALLES DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY CL	2,101	31,515
10	UNIDAD	JABON LIQ 5 LT. LE SANCY HYGIENIC	5,783	57,830
30	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600MT H/S TECNOROLL BLANCO	16,914	507,420
30	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280MT. TECNOROLL H/S	7,852	235,560
10	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM COTIZACION N°31643295	3,105	31,050
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. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°170/2024 D. EDUCACION ORD N° 120/2024 ESC. PARVULO E-117 "LAS ABEJITAS"	Sub-Total	1,260,504
		Descuento	
		Monto Neto	1,260,504
		Iva 19%	239,496
		Total	1,500,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/10/2024
Forma de Despacho ESC. PARVULO E-117 "LAS ABEJITAS" Av. Grecia N°545 - Patricia Chepilla Zubieta
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°170 D. EDUCACION ORD N° 120 ESC.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024

