



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 : Eduacion y Salud

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003018

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
80	UNIDAD	COLORO 1 LT DETTER AL 3%	565	45,200
4	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. 3 LT DOÑA FRESIA AZUL CLASIC	2,397	9,588
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOM/FILAM/ROJ	1,623	32,460
8	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT DETTER C/GLICERINA LAVANDA	5,440	43,520
70	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT ELITE ECONOMICO	8,732	611,240
88	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE ECONOMICO	9,733	856,504
4	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5,926	23,704
20	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 500 CC TREMEX	1,599	31,980
4	UNIDAD	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3,913	15,652
20	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC VIRUTEX BIO/DEGR. GATI	1,679	33,580
15	UNIDAD	DESOD/ AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1,184	17,760
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1,184	17,760
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRIC	1,184	17,760
15	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1,184	17,760
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1,184	11,840
10	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VANILLA EN FLOR	1,184	11,840
73	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY	2,100	153,300
8	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT TREMEX AUTO BRILLO ONCOLORA	7,375	59,000
10	UNIDAD	BOLSA ASEO 110X120 X 5UN 90 MC	2,643	26,430
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 90X120 X 10UN ECOPLAST 60 MC	2,767	55,340
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 90X110 X 10UN TRANSP VIRUTEX 45 MC	3,448	137,920
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 70X90 X 10UN VIRUTEX 24MC	954	38,160
<p>***COTIZACIÓN N°31682394.</p> <p>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.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>OC 202400003018.-</p>				

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales de COMDES"; Memo interno n°228/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°366/2024 Escuela D-48 "Presidente Balmaceda".

Sub-Total	2,268,298
Desuento	
Monto Neto	2,268,298
Iva 19%	430,977
Total	2,699,275

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", AV. BALMACEDA N°2054, F: 55-2927534.
Documento de Origen MEMO N°228 DIR. EJECUTIVA, ORD N°366 ESCUELA D-48.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
- CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO