

25 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003036

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
12	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1,508	18,096
7	UNIDAD	BALDE C/ ESCURRIDOR P/MPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5,181	36,267
50	UNIDAD	BOLSA ASEO 110X120 90 CM X5 UN ECOPLAST	2,201	110,050
20	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10 UN VIRUTEX PRO	456	9,120
22	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10 UN VIRUTEX PRO	826	18,172
36	UNIDAD	CERA LIQ. 400 ML VIRGINIA A/BRILLO INCOL. SACHET	1,118	40,248
60	UNIDAD	COLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1,890	113,400
17	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC FRUTAL A/BACT	3,371	57,307
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR. MANZ/CANE	4,108	20,540
24	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 440GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	770	18,480
24	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOP C/MANGO	3,534	84,816
24	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X4 BONOB/ACAN	1,314	31,536
12	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1,689	20,268
12	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1,689	20,268
6	UNIDAD	JABON LIQ. 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,538	33,228
24	UNIDAD	1LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA	874	20,976
24	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1,508	36,192
24	UNIDAD	LUSTRAMUEBLE 500 CC TREMEX	1,599	38,376
12	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM	3,105	37,260
12	UNIDAD	MPPA SECA 90CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	14,816	177,792
2	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND ABRILLANTA	28,523	57,046
2	UNIDAD	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M CAFE X5 UND REMOVEDOR	26,679	53,358
24	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X1 40X45CM MGF GENERO	411	9,864
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600MT. H/S TECNOROLL BLANCO	16,914	169,140
12	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. REC/MANZ/CAN 21ML	3,711	44,532
24	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER FLORAL	3,097	74,328
24	UNIDAD	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	738	17,712
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310MT. TORK	24,945	249,450
4	UNIDAD	TOALLA DESIF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	11,494	45,976
20	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	835	16,700

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACION: 31704158 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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		

Glosa	FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°226/2024 D. EJECUTIVA ORD N°252 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	1,680,498
		Descuento	
		Monto Neto	1,680,498
		Iva 19%	319,295
		Total	1,999,793

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 25/10/2024
 Forma de Despacho: ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" Pucón N° 1850 - Luisa Morgado Casanova
 Documento de Origen: FAEP 2024 MEMO N°226/2024 D. EJECUTIVA ORD N°252
 Cuenta Presupuestaria: 2152204007001001
 Area de Gestión: FAEP 2024



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO