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

25 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003044

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
50	UNIDAD	FIBRA ABRASIVA X 2 3M S. BRITE 14X10CMS PACK	867	43,350
30	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR. COPA LASER	2,943	88,290
15	UNIDAD	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT FORWARD C/AMONIO CUATE. 4G	23,270	349,050
15	UNIDAD	BALDE C/ ESCURRIDOR SIN MOPA 14 LTS. FIBRO	5,025	75,375
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3,820	76,400
15	UNIDAD	PALA ADEO PLAST/MANGO LARGO NEGRA ROMMEL	581	8,715
60	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,681	100,860
35	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOM/FILAM/ROJ	1,623	56,805
7	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,527	31,689
27	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500MT. H/S ELITE ECONOMICO	9,733	262,791
47	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	8,732	410,404
25	UNIDAD	BOLSA ASEO 110X120X5 UN 90 MC B M	2,643	66,075
30	UNIDAD	BOLSA DE ASEO 80X120X5 80MC POLIPLASTIC	2,264	67,920
32	UNIDAD	BOLSA ASEO 50X70X10 UN GOLIAT 28 MICRONES	327	10,464
5	UNIDAD	LIMPIADOR MAÑO 5 LT TREMEX	6,482	32,410
		COTIZACION: 31703770 DATOS PARAR 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		

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000003044.-		

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°222/2024 D. EJECUTIVA ORD N°278 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	1,680,598
Descuento	
Monto Neto	1,680,598
Iva 19%	319,314
Total	1,999,912

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	24/10/2024
Forma de Despacho	ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" Av. Bdo. OHiggins Nº 512 - Pedro Leiva Novoa
Documento de Origen	FAEP 2024 MEMO N°222/2024 D. EJECUTIVA ORD N°278
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	FAEP 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFA DEPTO. FINANZAS CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2024000003044

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***