

20 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003447

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
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. RENDIPEL MAX H/S	6,621	331,050
50	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. RENDIPEL ECONOM	9,098	454,900
100	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN GOLIAT 28 MICRONES	572	57,200
30	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPATCUL	1,681	50,430
70	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	1,019	71,330
15	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOM/FILAM/ROJ	1,623	24,345
50	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. LASER	3,230	161,500
80	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/ABACT.	3,371	269,680
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA DESINFECTANTE	4,335	86,700
20	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1,609	32,180
206	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	233	47,998
50	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY CL	2,101	105,050
25	UNIDAD	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC MEDIANA PQ X 3UN	1,287	32,175
20	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX LIMON	1,437	28,740
20	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAMUZA/AMARILLO	949	18,980
20	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAMUZ AMARILLO	949	18,980
80	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 120 X 130 X 5 UN VIRUTEX PRO	3,117	249,360
12	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR SIN MOPA 14 LTS. FIBRO	5,020	60,240
COTIZACION: 31700733 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				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

DE 202400003447

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA INSUMO DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°258/2024 D. EJECUTIVA, ORD N°176 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	2,100,838
Des cuenta	
Monto Neto	2,100,838
Iva 19%	399,159
Total	2,499,997

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/11/2024
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" Latorre N° 2550 - Rolando Morales Borcosque
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°258/2024 D. EJECUTIVA, ORD N°176 LICEO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ANTINEA JUAN DÍAS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ROSARENSÉN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO