

17 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000796

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
6	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3,946	23,676
4	UNIDAD	ESCOBILON PLAST / DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	2,232	8,928
2	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/VIRUTEX BANDA CLASICA C/MANGO	2,883	5,766
10	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3,149	31,490
10	UNIDAD	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUERTE T/PATO 750 ML	3,665	36,650
10	UNIDAD	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30X40 CM MGF GENERO	310	3,100
2	UNIDAD	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CM ALTO X 30 CM SELLOFFICE	3,353	6,706
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 100 MT. H/S CONFORT	3,945	39,450
10	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 50X65 10 UN VIRUTEX CON ASAS	300	3,000
****COTIZACIÓN N°31249277. DATOS PARA 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 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

cc 202400000796.-

Glosa FAEP 2023; Iniciativa: "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles VTF)"; MEMO INTERNO N°48/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORD N°03 C.D.P. ANEXO C.E.I.A.

Sub-Total	158,766
Descuento	
Monto Neto	158,766
Iva 19%	30,166
Total	188,932

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/04/2024
Forma de Despacho ANEXO C.E.I.A., AVENIDA GRANADEROS N°2107, F 9-85051501.
Documento de Origen MEMO INTERNO N°48/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORD N°03
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023



CELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



NET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)