

08 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000989

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : PRISA S. A.
Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
Teléfono : 28206237
Fax : 0

Rut : 96.556.940-5
Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
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
60	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT H/S SCOTT 30140 PQT COD.70102	12,753	765,180
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 50X70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M PQT COD.91122	742	22,260
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 80X110 10UN VIRUTEX 26MC PQT COD.10978	1,330	39,900
30	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10UN VIRUTEX PRO PQT COD.52848	849	25,470
30	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 110X120 5UN VIRUTEX PRO PQT COD.91127	2,668	80,040
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT QUIX COD.71257	9,878	9,878
15	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML CLORINDA COD.25692	1,456	21,840
40	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE PAR COD.82657ME	1,643	65,720
40	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S (7) CONVENIENTE PAR COD.82657	1,643	65,720
30	UNIDAD	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL COD.78505	3,619	108,570
30	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA COD.25530PR	4,588	137,640
20	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL COD.18892AZ	1,107	22,140
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US COD.92065	1,895	18,950
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO C/BANDA POREX	2,291	22,910
10	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169 GR CREA COD.14261	4,830	48,300
20	UNIDAD	JABON LIQ. 5LT ELITE ECONOMICO DP. 912523 / 98370 COD.88451	8,684	173,680
10	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 COLORES SURTIDOS CJA COD.70348	2,353	23,530
20	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X4 BONO/ACAN COD.92057	1,259	25,180
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA COD.80715	1,720	25,800
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA 14 LTS VIRUTEX RJ-AZU COD.81580	5,301	21,204
***COTIZACIÓN N°31296496.				
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 EMITIR LA FACTURA HACER MENCIÓN AL:				
*Número de OC.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
oc 202400000989.-				

Glosa MEMO INTERNO N°214/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN (MATERIAL DE ASEO).

Sub-Total	1,723,912
Des cuenta	
Monto Neto	1,723,912
Iva 19%	327,543
Total	2,051,455

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 08/05/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F 55-2711839.
Documento de Origen MEMO INTERNO N°214/2024 DEPARTAMENTO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

