

Rut Empresa

Dirección Telefono

Giro

: 70.954.900-6

: Corporación Municipal de Desarrollo Social

: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama

(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

: Eduacion y Salud

21 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002947

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)

PRISA S. A.

Rut

96.556.940-5

Dirección

: LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.

Teléfono

: 28206237

Contacto

: EFLORESM@PRISA.CL

: 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
5	UNIDAD	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	3,184	15,920
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4,484	22,420
5	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOROFM 360 CC ORIGINAL A/BACT	3,371	16,855
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC	1,949	9,745
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR	1,853	9,265
20	UNIDAD	GUANTES DOMES/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1,689	33,780
20	UNIDAD	GUNATES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1,689	33,780
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT QUIX	19,668	19,668
5	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML CLORINDA	1,423	7,115
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 50X70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP	725	14,500
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 70X90 X 10UN VIRUTEX 24 MC	954	19,080
20	UNIDAD	BOLSA ASEO 80X110 X 10UN VIRUTEX 26 MC	1,300	26,000
20	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 110X120 X 5 UN VIRUTEX PRO	2,745	54,900
8	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL. 350 MT JUMBO SCOTT	73,824	590,592
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT H/S SCOTT  ***COTIZACION N°31662099.  DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:  *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.  *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.  *RUT: 70.954.900-6  *Giro: Educación y Salud.  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:  *Número de OC.  *Establecimiento educacional.	12,464	124,640
Te.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total		
			STANDARD TO THE STANDARD STANDARD	1000		
	-					
		OC 20240000 2947				
Glosa	MEMO N°534/2024 DI	EPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	998,260		
			Descuento Monto Neto Iva 19% Total	998,260 189,669 1,187,929		
Condición de Pago	30 DL			# 5 V M C 2		
Plazo de Entrega 21/10/2024  Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.  Documento de Origen MEMO N°534 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.  Cuenta Presupuestaria 2152204007001001						
Area de Gestión  Rea de Gestión	DESARGE SIN A	PAL DE DESERVICION  SEFA DE PIG.  SEFA DE PIG.  SENAMENTO EL MANTAS	DIRECTION OF THE PROPERTY OF T	OR NO		
ELIZABE ENCARGAD	TH GRAZ VELASQUE ADA	JANET SORENSEN  JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  ALAMA DE SORENSEN  JEFA(I) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN		JORGE MUÑOZ ALBORTA  DIRECTOR EJECUTIVO		

A-20 24 000 02 947