



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

28 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003059

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
46	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	12,116	557,336
46	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	8,732	401,672
8	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5,926	47,408
5	UNIDAD	DTERGENTE LIQ 5 LT RINSO MATIC PRO	8,845	44,225
30	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRE C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1,082	32,460
20	UNIDAD	INSECTICIDA A/ SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3,675	73,500
5	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7,375	36,875
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3,371	101,130
20	UNIDAD	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1,689	33,780
20	UNIDAD	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1,689	33,780
10	UNIDAD	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE	1,689	16,890
50	UNIDAD	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRUTEX 10UN 40X60 LIMON C	2,244	112,200
6	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOMI/FILAM/ROJ	1,623	9,738
6	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1,788	10,728
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X3 UN VIRUTEX	1,163	11,630
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON	6,036	18,108
10	UNIDAD	JABON LIQ. 500ML. FAMILAND AVENA/KARITE VALVULA	1,577	15,770
30	UNIDAD	MOPA PLANA 45CM FIBRO MICROFIBRE C/MANGO	8,655	259,650
48	UNIDAD	CLORO 5 LT. DETTER 5%	2,875	138,000
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,681	33,620
15	UNIDAD	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	7,489	112,335

COTIZACION: 31693186
 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
<i>OC 202400003059</i>				

Glosa	FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°231/2024 D. EJECUTIVA ORD N°293 LICEO B-10 "AMERICA"	Sub-Total Desuento Monto Neto Iva 19% Total	2,100,835 2,100,835 399,159 2,499,994
-------	---	---	--

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/10/2024
Forma de Despacho LICEO B-10 "AMERICA" Riquelme N° 4050 - Ricardo Maldonado Riesco
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°231/2024 D. EJECUTIVA ORD N°293 LICEO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024






ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO