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

29 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001424

AREA 0004 SALUD

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	:

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 70x90 CMS.	480.00	48,000.00
100	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 80x110 CMS	733.00	73,300.00
80	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LITROS	2,519.00	201,520.00
30	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 600 MTS	11,875.00	356,250.00
40	PAQUETE	SABANILLA 2 ROLLOS 48 Mts	4,363.00	174,520.00
120	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT	5,500.00	660,000.00
90	PAQUETE	TOALLA PAPEL TECNOROLLO INT/FOL 18x250 MT	17,112.00	1,540,080.00
10	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50x70 FIBRA ALGODÓN	725.00	7,250.00
2	UNIDAD	BALDE PLASTICO 8 LT. C/ MANILLA	2,488.00	4,976.00
10	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 100x130	1,855.00	18,550.00

Glosa MEMO N° 1809 DEPTO. SALUD

Sub-Total	3.084.446
Descuento	
Monto Neto	3.084.446
Iva 19%	586.045
Total	3.670.491

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	29/10/2020
Forma de Despacho	AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155
Documento de Origen	MEMO N.° 1809 DEPTO. SALUD
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVAN	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ	JUDITZA TAPIA PÉREZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-202000001424

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***