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

26 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000442

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
8	UNIDAD	CLORO 5 LT.	2,819.00	22,552.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT.	4,526.00	4,526.00
1	UNIDAD	DETERGENTE LIQUIDO 5 LT TREMEX	6,355.00	6,355.00
20	UNIDAD	JABON LIQUIDO 1 LT.	1,238.00	24,760.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML	1,098.00	21,960.00
10	UNIDAD	TRAPERO C/OJAL	1,369.00	13,690.00
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO 5 LT	4,105.00	4,105.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	6,125.00	61,250.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,705.00	8,525.00
8	UNIDAD	ATOMIZADOR 1 LT	900.00	7,200.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON	1,913.00	7,652.00
6	UNIDAD	PAÑO AMARILLO	196.00	1,176.00

Glosa ORD N°05, SAPU SUR, SOLICITA DIRECTORA LESLIE MUÑOZ

Sub-Total	183.751
Descuento	
Monto Neto	183.751
Iva 19%	34.913
Total	218.664

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	26/03/2021
Forma de Despacho	UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155, VILLA CHICA, F 552-711868 ROMINNA SALAZAR
Documento de Origen	ORD N°05, SAPU SUR, SOLICITA DIRECTORA LESLIE MUÑOZ
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	PROYECTO BCI DONACIONES

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

A-2021000442

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