

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 : Educacion y Salud

14 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001386

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE SEP

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
3	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	1,710.00	5,130.00
10	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	2,141.00	21,410.00
2	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEDAS	39,455.00	78,910.00
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	7,786.00	155,720.00
100	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX 12	329.00	32,900.00
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVERSAL	10,860.00	543,000.00
2	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42,797.00	85,594.00
20	UNIDAD	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5,015.00	100,300.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,043.00	20,860.00
200	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374.00	74,800.00
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,645.00	79,350.00
10	UNIDAD	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,178.00	11,780.00
10	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13,332.00	133,320.00
100	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPERB	2,787.00	278,700.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16,245.00	324,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 119/2022 MEMO N° 22/2022 DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Sub-Total	1.946.674
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.946.674
		Iva 19%	369.868
		Total	2.316.542

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	14/07/2022
Forma de Despacho	PARVULO G-114 LOS ENANITOS CHACABUCO N° 3048 POBL 23 DE MARZO F552 927524
Documento de Origen	MEMO SEP N° 119/2022 MEMO N° 22/2022 DEPTO. CALIDAD,
Cuenta Presupuestaria	2152202002001002
Area de Gestión	S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YONG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

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