

23 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003188**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

\*\*\* 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
12	UNIDAD	GUANTES VIRUTEX TALLA L M	2,500	30,000
5	BOLSA 10	LIMPIAPIES DE TELA	6,900	34,500
10	UNIDAD	PACK BOLSA BASURA 50 X 70 70 X 90 80 X 110	4,800	48,000
10	UNIDAD	TRAPEROS	2,300	23,000
6	UNIDAD	DESINFECT. AEROSOL	3,900	23,400
3	UNIDAD	LENTE TRANSPARENTE	2,900	8,700
3	UNIDAD	PALA VIRUTEX	3,500	10,500
6	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX	3,900	23,400
12	UNIDAD	PAÑO LIMPIEZA VIRUTEX	1,500	18,000
10	UNIDAD	GUANTES JARDINEROS M L	3,900	39,000
5	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO CONFORT JUMBO 6 X 300 MTS	10,900	54,500
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES	3,900	39,000
9	UNIDAD	INSECTICIDA RAID	4,900	44,100
5	UNIDAD	COLORO 4 LTS	3,800	19,000
2	UNIDAD	BALDES CON MOPA	5,900	11,800
10	UNIDAD	CERA LIQUIDA PARA PISO	3,700	37,000
1	UNIDAD	DETERGENTE 4 LTS	18,000	18,000
3	UNIDAD	DESINFECTANTE AROMATIZANTE VIRUTEX 4	5,900	17,700
15	UNIDAD	ESPONJAS LAVALOZAS VIRUTEX	470	7,050
6	UNIDAD	MULTIUSO CON GATILLO	3,600	21,600
1	UNIDAD	JABON LAVANDA LITROS	10,985	10,985
5	UNIDAD	TOALLA ABSORVENTE	9,800	49,000
		COTIZACIÓN 9256		
		DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:		
		Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama		
		Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.		
		Rut. N° 70.954.900-6		
		Giro: Educación y Salud		
		*Indicar en factura número de orden de compra		
		*Nombre Unidad Educativa		
		*Fuente de Financiamiento: FAEP 2023		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa	FAEP 2023/Iniciativa: COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF/M. Interno N°334/2023 ORD. N°29 ESCUELA G-17 "SAN JOSÉ DE AYQUINA"	Sub-Total	588,235
		Descuento	
		Monto Neto	588,235
		<b>Iva 19%</b>	111,765
		<b>Total</b>	<b>700,000</b>

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 23/10/2023  
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CALAMA  
Documento de Origen M. Interno N°334/2023 ORD. N°29 ESCUELA G-17 "SAN JOSÉ DE  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión FAEP 2023

  <b>ELIZABETH GRAZ VELASCO</b> <b>ENCARGADA DE ADQUISICIONES</b>	  <b>CARLOS YUENG ASPITI</b> <b>JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</b>	  <b>JANET SORENSEN ANDUEZA</b> <b>JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS</b>	  <b>JORGE MUÑOZ ALBORTA</b> <b>DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN</b>	  <b>EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA</b> <b>DIRECTORA EJECUTIVA</b>
--	--	---	--	---