

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002890

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.** Rut : **78.828.690-2**
 Dirección : **VALDIVIA 5305**
 Teléfono : **555312** Contacto :
 Fax : **555319** E-Mail : **CONARIPELTDA@ENTELCHILE.NET**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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
10	UNIDAD	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS.	1,500	15,000
50	UNIDAD	GUANTE NITRILO VERDE T. M/8	1,550	77,500
20	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX AROMAS 400ML	1,285	25,700
20	UNIDAD	INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS 390CC	2,500	50,000
30	UNIDAD	TOALLA ECOROLL H/S 2X250 MTS	7,110	213,300
12	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° 5 LT.	13,350	160,200
10	UNIDAD	DRASTIK 1X500 ML.	4,000	40,000
3	UNIDAD	ESCOBILLON MUNICIPAL GRANDE C/MANGO	6,950	20,850
10	UNIDAD	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA	1,020	10,200
1	UNIDAD	CARRO TRANSPORTADOR ARTICULOS DE ASEO	117,460	117,460
6	UNIDAD	UNILEVER DETERGENTE OMO MATIC MULTI PVO 1X13	28,838	173,028
1	UNIDAD	SERVILLETA ELITE RESTAURANT MESA 1X9X500	59,950	59,950
Cotización N° 2013055276 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023				

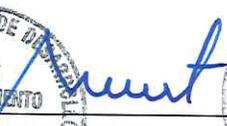
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p><i>O. Compra N° 202300002890</i></p>				

Glosa FAEP 2023 COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF) MEMO INTERNO N°289/2023

Sub-Total	963,188
Descuento	
Monto Neto	963,188
Iva 19%	183,006
Total	1,146,194

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/10/2023
Forma de Despacho CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL. COMDES AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1155
Documento de Origen MEMO INTERNO N°289/2023 ORD. N°57 E-20 "N. S.DE LA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2023












ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSÉN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA