

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001532

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
583	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNPAPEL	11,500.00	6,704,500.00
122	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LT ELITE	13,900.00	1,695,800.00
583	UNIDAD	PAPEL HIG 6ROLL 600 MT	11,900.00	6,937,700.00
302	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,800.00	543,600.00
578	UNIDAD	CLOROX 4 LT CLOROX TRADICIONAL	3,800.00	2,196,400.00
594	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 50X70 BASULIP 10 UNID	490.00	291,060.00
594	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 70X90 BASULIP 10 UNID	900.00	534,600.00
594	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 80X120 40MC TRAB PESADO 10UNID	2,600.00	1,544,400.00
295	UNIDAD	LIMPIA PISO 4 LIT POETT ESPIRITU JOVEN	5,800.00	1,711,000.00
343	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO TALLA S	2,100.00	720,300.00
343	UNIDAD	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO NO.9 TALLA L	1,100.00	377,300.00
343	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LISOFORM 360 CC FLORAL	3,100.00	1,063,300.00
36	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 10 LIT QUIX	18,500.00	666,000.00
594	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 110X120 TRAB PES 90 MT VIRUTEX 5	4,200.00	2,494,800.00
287	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500CC GLASSEX PISTOLA	3,400.00	975,800.00
343	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO TALLA M	2,100.00	720,300.00
COTIZACIÓN N°9126.- "Las entregas se deben realizar a cada unidad educativa (a todos los establecimientos educacionales dependientes de COMDES). "Horario de atención: 9:30 a 13:00, en caso de que sea fuera del horario mencionado, favor comunicarse con los directores (as) de cada establecimiento para coordinar su entrega con anterioridad; y de esta forma asegurar la recepción a conformidad de los artículos solicitados por cada unidad requirente. "Realizar entrega con Guia de Despacho + Listado de Distribución COMDES. con firma de director(a) y timbre unidad educativa. "Una vez realizado el 100% de entrega se debe enviar factura en digital, acompañando guía de despacho con recepción en conformidad de director(a) unidad educativa. "Modalidad de Pago: Una vez recepcionada factura en digital por unidad de adquisiciones / 30 días para su cancelación.				
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01c202300001532.-				
Glosa MEMO N°555/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. MATERIAL DE ASEO UNIDADES EDUCATIVAS DEPENDIENTES DE COMDES CALAMA.			Sub-Total	29.176.860
			Des cuenta	
			Monto Neto	29.176.860
			Iva 19%	5.543.603
			Total	34,720,463

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 04/07/2023

Forma de Despacho DETALLE DE ENTREGA ADJUNTO

Documento de Origen MEMO N°555/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPTO.
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA
EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA