

18 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000447

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA CIF 750	1,882	37,647
30	UNIDAD	BOLSA ASEO ECOPLAST 110X120 CM 90 MICRONES 5	2,118	63,529
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 10 UN 21MIC POLINAZA	832	24,958
30	UNIDAD	BOLSA ASEO BM 50X70 CM 22 MICRONES 10 UN	437	13,109
22	UNIDAD	LIMPIADOR PISO SAPOLIO LAVANDA 1.8 LT	1,849	40,672
2	UNIDAD	JABON LIQUIDO TREMEX CON GLICERINA DE FLORAL 5 LT	7,480	14,960
15	UNIDAD	TRAPERO ROMMEL SIMPLE ALGODON CON OJAL 50X70 CM	857	12,857
10	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA CISNE MULTIUSO 38X40 CM SURTIDO	2,227	22,270
10	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL FRESCURA CITRICA 225 G.	1,630	16,300
10	UNIDAD	DESODORANTE EN AEROSOL LYSOFORM ORIGINAL 360	4,613	46,134
10	UNIDAD	ABRILLANTADOR TREMEX LAVANDA 900 ML.	3,664	36,639
10	UNIDAD	LIMPIADOR TREMEX PISO FLOTANTE 900 ML	2,471	24,706
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO EXCELL PORCELANATO 900 CC	3,319	66,387
		****COTIZACIÓN Nº007557534		
		DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. Nº 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud		
		Al momento de emitir factura hacer mención a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000447.-				

Glosa
 FAEP 2023; INICIATIVA: COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PARVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA JARDINES INFANTILES VTF); MEMO INTERNO N° 19/2024, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Sub-Total	420,168
Descuento	
Monto Neto	420,168
Iva 19%	79,832
Total	500,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/03/2024
 Forma de Despacho ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA", AV. CHORRILLOS 1335 POBL. ENTRE RIOS, CALAMA, 552311347
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 019/2024, ESCUELA DIFERENCIAL F-33
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión FAEP 2023











ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO (S)