

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000500

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 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
9	UNIDAD	TOALLA PAPEL ELITE DOBLE HOJA 2 ROLLOS 200 M	11,429	102,857
9	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ELITE ECONOMICO HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M	11,471	103,235
3	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO TREMEX BRISA POLAR 5 L	4,921	14,762
4	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA CIF ORIGINAL MICROPARTICULAS 750 G	2,000	8,000
24	UNIDAD	BOLSA DE ASEO IMPEKE 70 X 90 CM ROLLO 10 UN	1,002	24,048
15	UNIDAD	BOLSA ASEO ECOPLAST 110 X 120 CM 90 MICRONES 5	2,957	44,355
4	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX PRO INTERIOR ROJO CON MANGO	3,916	15,664
6	UNIDAD	TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE 50 X 50 CM CON OJAL	714	4,286
4	UNIDAD	LANA FINA VIRUTEX CLASICA MEDIANA	547	2,188
4	UNIDAD	CLORO GEL IMPEKE LIMON 5 L	3,538	14,151
6	UNIDAD	ESPONJA DE OLLA VIRUTEX CLASICA ACERO	431	2,587
****COTIZACIÓN N°7557601. 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 Al momento de emitir factura hacer mención a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC 202400000500.-</i>				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N° 14 ESC. PARVULOS F-118.

Sub-Total	336,134
Descuento	
Monto Neto	336,134
Iva 19%	63,865
Total	399,999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/03/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N°2351, F: 55-2927525
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ACQUISICIONES
ELIZABETH GRAZA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUNG ASPETA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)