

21 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000513**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA WINZNORTH LIMITADA** Rut : **76.821.155-8**  
 Dirección : **PEDRO LEÓN GALLO N°1907**  
 Teléfono : **2365946** Contacto : **GILDA DONOSO RUIZ**  
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM**

\*\*\* 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 \*\*\*

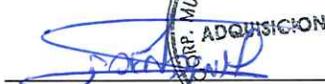
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 500 MTS BIANCA PACK 4	12,185	731,092
12	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS DUROS 5 LT WK635-5	9,664	115,966
10	UNIDAD	MOPA ALGODON 220 GR CENTURY ROSCA SIN MANGO UN	1,849	18,487
2	UNIDAD	DESODORANTE AMB. BRISA MARINA 5 LT WK10BM-5	15,126	30,252
30	UNIDAD	PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA 40 X 38 CM	504	15,125
10	UNIDAD	ESPONJA X 4	1,345	13,445
**** COTIZACIÓN N°1541.  DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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
OC 202400000 S13 -				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N° 029/2024 LICEO DIEGO PORTALES.

Sub-Total	924,368
Descuento	
Monto Neto	924,368
Iva 19%	175,630
Total	1,099,998

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/03/2024  
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS", VALDIVIA N°1203, CALAMA, F 55-2425616  
Documento de Origen MEMO INTER. N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION









ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ, A. CALAMA  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JENENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)