

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Educación y Salud

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000517

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **A&C SERVICIOS SPA** Rut : **76.648.937-0**
Dirección :
Teléfono : **984074404** Contacto :
Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@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
15	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 MT H/D	16,150	242,250
15	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 32 ROLLOS MT H/D	11,150	167,250
15	UNIDAD	CLORO 4 LT	5,650	84,750
7	UNIDAD	LAVALOZA 10 LT	27,260	190,820
10	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO 5 LT	4,920	49,200
10	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT	7,420	74,200
10	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 5 LT	16,330	163,300
30	UNIDAD	GUANTES LATEX AMARILLO PAR	3,195	95,844
**** COTIZACIÓN N°3611-A 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
oc 202400000 517.-				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N°017/2024 ESCUELA D-45.

Sub-Total	1,067,614
Descuento	
Monto Neto	1,067,614
Iva 19%	202,847
Total	1,270,461

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/03/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N°4073, VILLA AYQUINA, F 55-2727420.
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, ORD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASCO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JOSE SORENSSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)