

21 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000518**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **DIMERC S.A.** Rut : **96.670.840-9**  
 Dirección : **ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA**  
 Teléfono : **223858396** Contacto : **CORINA BURGOS**  
 Fax : **0** E-Mail : **CBURGOS@DIMERC.CL**

\*\*\* 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
42	UNIDAD	TOALLA RENDIPEL MAX UNA HOJA 250 MTS X 2 RENDIPEL	6,052	254,184
18	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO H/S 4 ROLLOS X 500 MT	7,638	137,484
12	UNIDAD	CLORO 5% 5 LT BIDON NEW CLOR DET DET	3,122	37,464
5	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO 5 LTS SECOWASH	4,927	24,635
20	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M IMPEKE	1,395	27,900
20	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA S IMPEKE	1,398	27,960
30	UNIDAD	MOPA COMPLETA ALGODON M/ ATORNILLABLE FIBRO	3,951	118,530
22	UNIDAD	LIMP. MULT. CREMA 500 CC CIF	1,554	34,188
15	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 110 X 120 5 UND VIRUTEX PRO	2,719	40,785
13	UNIDAD	LIMP. PISO 4 LT LAVANDA VIRUTEX	4,090	53,170
*****COTIZACIÓN N°10452491  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 202400000518-				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ORD N°012 ESCUELA D-49.

Sub-Total	756,300
Descuento	
Monto Neto	756,300
Iva 19%	143,697
Total	899,997

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/03/2024  
Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. GRECIA N°573, CALAMA, F 55-2341186  
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
  
  
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
  
JENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
  
SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)