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	:	Eduacion y Salud

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000520

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	:	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.	Rut	:	76.213.681-3
Dirección	:	LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA			
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 (*** 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	CLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE	3,706	74,120
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU	4,126	41,260
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	4,126	41,260
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADIC	2,144	42,880
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM CHIRIMOYA	1,193	11,930
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA	1,193	11,930
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM JARDIN	1,193	11,930
3	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FABTASIAS	1,193	3,579
10	UNIDAD	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38X38 VIRUTEX	1,925	19,250
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	1,333	26,660
19	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TECNOROLL	7,115	135,185
		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 al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.		

A-202400000520

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000000520.		

Glosa MEMO INTERNO N°128, ORD N°025 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC ROMERO"

Sub-Total	419,984
Descuento	
Monto Neto	419,984
Iva 19%	79,797
Total	499,781

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	21/03/2024
Forma de Despacho	LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC ROMERO" Pje. Ramon Freire N° 3107-Calama. Contac. PAULA PEREZ
Documento de Origen	MEMO INTERNO 128, ORD N°025
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

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

A-30240000520

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***