

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000521

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **ALIMENTOS POR DISPENSADORES EDUARDO** Rut : **76.497.059-4**
Dirección : **JOSE MIGUEL CARRERA N° 4340 VILLA AYQUINA CALAMA**
Teléfono : **977582485** Contacto :
Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@ALDISP.CL**

*** 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	TOALLAS JUMBO DISPLAY X2 (2 ROLLOS X 250 MTS) = 40 UNID.	12,740	254,800
32	UNIDAD	PAPEL SANITARIO: 4 ROLLOS/500 MTS X DISPLAY= 128 UNID.	14,982	479,424
50	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA 70X90 * 10U	1,689	84,450
52	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA 80X110-10U	2,223	115,596
5	UNIDAD	DETERGENTE ANTIGRASAS POTENCIADO	14,815	74,075
DATOS PARA 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.				

Glosa MEMO INTERNO N°128 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, ORD N°019 ESC. D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"

Sub-Total	1,008,345
Descuento	
Monto Neto	1,008,345
Iva 19%	191,586
Total	1,199,931

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/03/2024
Forma de Despacho ESC. D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" Av. Grecia N° 2128 - Calama. Cont. ERICK VILLALOBOS
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128 DEPARTAMENTO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

