



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 : Eduación y Salud

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000524

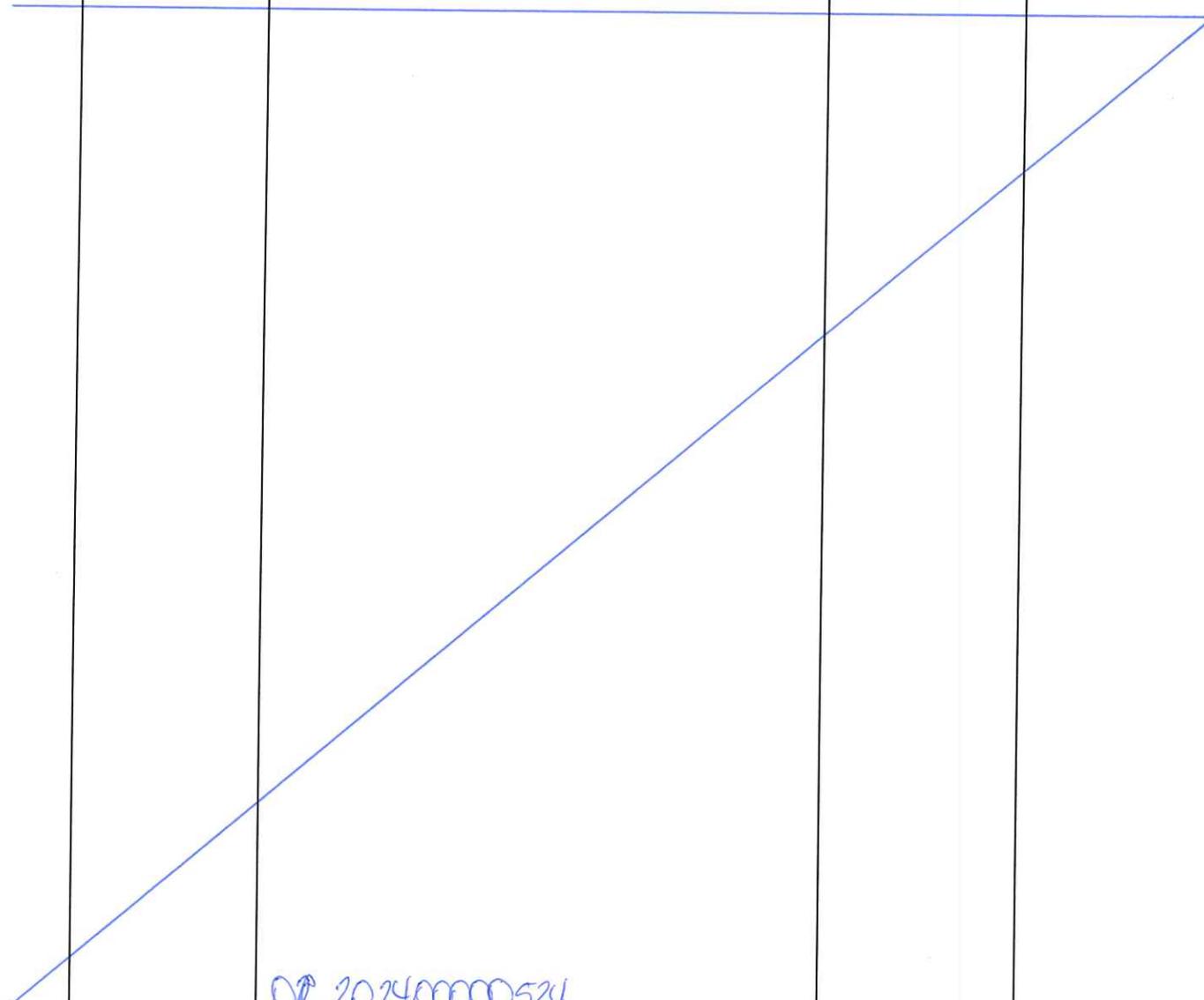
AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	PAPEL HIGENICO IND:4 ROLLOS DISPLAY* 500MTS = 60 UNID.	14,982	299,640
20	UNIDAD	TOALLA JUMBO (NOVA): 2 ROLLOS DISPLAY*250MTS= 40 UNID	12,740	254,800
40	CAJA X 1008	DESODORENTE AMBIENTAL 300ML	2,506	100,240
15	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 250CC	2,234	33,510
2	UNIDAD	CERA LIQUIDA ROJA 5 LTS	19,064	38,128
2	PAQUETE	CERA LIQUIDA BLANCA 5 LTS	19,064	38,128
20	UNIDAD	DESINFECTANTES MULTIOSO HIGIENEX 900CC	1,820	36,400
12	UNIDAD	AEROSOL MATA HORMIGAS TNX	3,290	39,480
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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<p>02 202400000524</p>				

Glosa MEMO INTERNO N°128 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, ORD N°013 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA"

Sub-Total	840,326
Descuento	
Monto Neto	840,326
Iva 19%	159,662
Total	999,988

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/03/2024
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA" Vivar N° 2137 - Calama. Cont. MARIANELA SEGOVIA
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128 DEPARTAMENTO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CHRISTOPHER SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)