



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. 20240000531

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**
 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 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
20	UNIDAD	LAVALOZA LIQUIDO QUIX LIMON RECARGA 1.5 L	4,109	82,185
30	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO ACE NATURALS MANZANILLA 800 G	2,059	61,765
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA CIF ORIGINAL MICROPARTICULAS 750 G	2,000	30,000
29	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA 40 X 40 COLORES SURTIDOS 1 UN	689	19,981
10	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL TECNOROLL JUMBO HOJA SIMPLE 2 ROLLOS 250 M	11,123	111,229
19	UNIDAD	CLORO IMPEKE CONCENTRO TRADICIONAL 2.62% 2 LT. ****COTIZACIÓN N° 7557598. 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.	1,630	30,975

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000531-				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N°08 ESCUELA PARVULOS F-127.

Sub-Total	336,134
Descuento	
Monto Neto	336,134
Iva 19%	63,865
Total	399,999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/03/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU
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

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)