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

22 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000535

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	:	DIMERC S.A.	Rut	:	96.670.840-9
Dirección	:	ALBERTO PEPPER Nº 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
95	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 120 X 130 5 UN NEGRA	3,011	286,045
60	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 500 CC (750 GR)	1,554	93,240
60	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML	1,625	97,500
60	UNIDAD	LIMPIADOR PISOS AROMA ESPIRITU JOVEN 900 CC POETT	1,453	87,180
50	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL H/S 2 X 250 MT	7,519	375,950
50	UNIDAD	MOPA REDONDA SIN MANGO HOGAR 200 GR ****COTIZACIÓN Nº97510. 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.	1,322	66,100

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000000535.-		

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N°004/2024 ESCUELA D-54.

Sub-Total	1,006,015
Descuento	
Monto Neto	1,006,015
Iva 19%	191,143
Total	1,197,158

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	22/03/2024
Forma de Despacho	ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE", EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS, F 55-2339750
Documento de Origen	MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · ADQUISICIONES · CALAMA

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN · CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS · CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · DIRECTOR EJECUTIVO · CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

A-2024000000535

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