

22 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000536

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
34	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML	1,900	64,600
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO CITRICO 4 L	5,900	88,500
3	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 L	12,500	37,500
12	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO VIRUTEX	2,900	34,800
1	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO	18,800	18,800
5	UNIDAD	ALCOHOL 1 L	4,900	24,500
25	UNIDAD	TOALLA JUMBO INDUSTRIAL 2 X 250 MT	11,900	297,500
10	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 6 X 300 M	10,900	109,000
3	UNIDAD	PASTILLAS PARA SANITARIOS X 3	4,500	13,500
10	UNIDAD	PAÑOS SACUDIR	1,500	15,000
5	UNIDAD	PAÑOS ESPONJA X 6	5,900	29,500
5	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL 480 CC X 2	8,500	42,500
1	UNIDAD	LAVALOZA 5 L	11,636	11,636
5	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 500 CC	3,800	19,000
5	UNIDAD	MOPA XL VIRUTEX	6,800	34,000
*****COTIZACIÓN N°7010.				
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.				

