



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 : Educacion y Salud

22 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000541

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA. Rut : 78.828.690-2
Dirección : VALDIVIA 5305
Teléfono : 555312 Contacto :
Fax : 555319 E-Mail : CONARIPELTDA@ENTELCHILE.NET

*** 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
4	UNIDAD	PAPEL HIGENICO ELITE PLUS UH 4X400 MTS.	10,877	43,508
4	UNIDAD	TOALLA ELITE ECON. CLASSIC 2X250 MT	13,850	55,400
4	UNIDAD	DRASTIK 1X500 ML.	4,000	16,000
2	UNIDAD	ESCOBILLON EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES VTX P	4,690	9,380
2	UNIDAD	FLASH PISO CITRICO 1X5 LTS.	8,390	16,780
5	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 1X5 UNI.	4,050	20,250
3	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 50X70 1X10 UNI	560	1,680
5	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 1X20 UNI	1,950	9,750
2	UNIDAD	FORWARD 1X5 LTS.	24,180	48,360
3	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.S. (6-61/2) SCOTH BRITE	1,770	5,309
2	UNIDAD	OXIVIR TB WIPER 160 UNI	17,530	35,060
2	UNIDAD	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE 1.3LT	7,130	14,260
2	UNIDAD	ALCOHOL GEL SOFTCARE DES E H5 1.3LTS	9,190	18,380
COTIZACION 20143059599				
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 al.				
*Número de oc.				
*Establecimiento educacional.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000541				

Glosa MEMO INTERNO N°128 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, ORD ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO"

Sub-Total	294,117
Des cuenta	
Monto Neto	294,117
Iva 19%	55,882
Total	349,999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/03/2024
Forma de Despacho G-52 "SAN FRANCISCO" AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA - JESSICA GUERRERO
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

MET SURENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO (S)