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

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002562

AREA 0001 EDUCACION

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
96	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 1LT PRIMAVERA	1,028	98,688
96	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 1 LT LAVANDA	1,048	100,608
105	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO AMARILLO 38 X 40 1 UN	203	21,315
60	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M	913	54,780
60	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA L	950	57,000
12	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS 500 CC	2,044	24,528
100	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA TRADICIONAL 750 GR	1,435	143,500
23	UNIDAD	ESCOBILLON INTERIOR PLASTICO	2,231	51,313
80	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML SANITIZANTE TRADICIONAL	1,210	96,800
80	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO 1 LT	1,021	81,680
100	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE 50X70 CON OJAL 1 UN	695	69,500
20	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA COLORES SURTIDOS 40X40 CM 1 UN	982	19,640
11	UNIDAD	MOPA REDONDA COMPLETA SET BALDE ESTRUJA COLOR SURTIDO	6,785	74,635
45	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 2X200 MT	8,271	372,195
35	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA ELITE DOBLE 250 MT 6 ROLLOS	14,073	492,555
12	UNIDAD	LUSTRA MUEBLE SPRAY LAVANDA NO GRASO 360 CC	2,289	27,468
6	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL PURE ALGODON 250 ML	3,875	23,250
6	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL PURE CITRICO 250 ML	3,875	23,250
6	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL PURE CHERRY 250 ML	3,871	23,226
90	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 110X120 5 UN	2,719	244,710
		***COTIZACION N°97510. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		Oc 2024000002562.-		

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo n°162/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°159/2024 Escuela D-54 "Republica de Chile".

Sub-Total	2,100,641
Descuento	
Monto Neto	2,100,641
Iva 19%	399,122
Total	2,499,763

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	27/09/2024
Forma de Despacho	ESCUELA BASICA D-54 "REPUBLICA DE CHILE", EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS, F: 55-2339750.
Documento de Origen	MEMO N°162 DIR. EJECUTIVA, ORD N°171 ESCUELA D-54.
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	FAEP 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFA DEPTO. FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DIRECTOR EJECUTIVO

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2024000002562

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