

Rut

Empresa Dirección

Telefono

: 70.954.900-6

: Corporación Municipal de Desarrollo Social

: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama

(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

Eduacion y Salud

06 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003160

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : DISMER, INTEGRAL SERVICES LIMITADA Rut

76.003.691-9

Dirección

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 (*** 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
130	UNIDAD	PT01-25 - PACK TOALLA KEEPER ECO 200X2 UNIDADES	4,200	546,000
60	UNIDAD	PH01-07 - PEPEL HIGIENICO SIMPLE 300 METROS 6 ROLLOS	8,990	539,400
10	UNIDAD	AR01-04 - BALDE ESTRUJADOR CON RUEDA 13 LITROS	4,990	49,900
30	UNIDAD	AR01-09 - MOPIN 200 GRS - SIN MANGO	1,500	45,000
30	UNIDAD	AR01-10 MANGO MADERA	600	18,000
40	UNIDAD	BN01-02 - BOLSA 70X90 NEGRA PAQUETES DE 10 UNIDADES	990	39,600
20	UNIDAD	QD01-08 - MULTIACCION Y LIMPIAPISOS BRISA MARTINA OPTIMUS 5	1,490	29,800
20	UNIDAD	QD01-11 - MULTIUSO Y LIMPIAPISOS CAMPOS DE LAVANDA OPTIMUS 5 LITROS	1,490	29,800
60	UNIDAD	QU 01-38 . CLOROGEL OPTIMUS 1 LITRO	1,300	78,000
50	UNIDAD	AR01-57 - GUANTE DOMESTICO LATEX MULTIUSO T:M	840	42,000
50	UNIDAD	AR01-58 - GUANTE DOMESTICO LATEX MULTIUSO T:L	840	42,000
14	UNIDAD	QS01-39 - DESODORANTE AMBIENTEL LLUVIA DE FLORES	1,790	25,060
12	UNIDAD	QS01-40 - DESODORANTE AMBIENTEL CHIRIMOYA ALEGRE	1,790	21,480
12	UNIDAD	QS01-43 - DESODORANTE AMBIENTEL FRUTILLA CREMA	1,790	21,480
12	UNIDAD	QS01-44 - DESODORANTE AMBIENTEL VAINILLA EN FLOR	1,790	21,480
20	UNIDAD	QU01-18 LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 1 LITRO	1,445	28,900
100	UNIDAD	BN01-08 BOLSA DE BASURA NEGRA 110X130X0.09	624	62,400
3	UNIDAD	PALET	3,513	10,539
1	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA)	450,000	450,000
		COTIZACION: PR2410-5677 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:		
		*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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.		
		* Fuente de financiamiento: FAEP 2024		
		10		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	1.0			
	9.			

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total			
			2				
		· ·					
		*					
		DE 2024 0000 3160.					
Glosa	FAEP 2024, INICIATI	VA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA	Sub-Total	2,100,839			
	ESTABLECIMIENTO EJECUTIVA ORD N°2	EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°232/2024 D. 224 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."	Des cuento Monto Neto	2,100,839			
			Iva 19%	399,159			
			Total	2,499,998			
Condición de Pago Plazo de Entrega	30 DI						
Plazo de Entrega 06/11/2024 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R. " Avda. Granaderos N° 3464 - Hugo Alvarez Carvajal							
Documento de Orige		² 2024 MEMO N°232/2024 D. EJECUTIVA ORD N°224 LICEO 208007001004					
Cuenta Presupuestar Area de Gestión		2 2024	WILLIP AL DE DES				
The state of the s	*		DIRECTOR				
SICRAL DE DES	ARROLL (A - GUIPAL DE DEC	EJECUTIVO :				
a: ADQUISICIO	NES S	JEFA REFERENCE	CAUSTO CAUSTO				
NO.	Dept never						
ELIZABE	TH GAZ VELASQUEZ DE ADQUISTCIONES	CARLOS YUENG ASPETI JANET SORENSEN JEFE DEPARTAMENTO DE JEFA(1) DEPARTAMEN		JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO			
	ADMIN ADMIN	ADMINISTRACIÓN					
		ALAV		Page 2 of 2			