

15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003359

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA WINZNORTH LIMITADA** Rut : **76.821.155-8**
Dirección : **PEDRO LEÓN GALLO N°1907**
Teléfono : **2365946** Contacto : **GILDA DONOSO RUIZ**
Fax : **0** E-Mail : **VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM**

*** 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
125	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 500MT BIANCA PACK X4	11,345	1,418,125
20	UNIDAD	MOPA ALGODON 220GR CENTURY ROSCA SIN MANGO UN	1,849	36,975
20	UNIDAD	ESCONILLON VIRUTEX ECONOMICO	2,101	42,017
4	UNIDAD	REMOVEDOR DE CERAS 5LT WK605-5	20,168	80,672
15	UNIDAD	HISOPO CON BASE	1,261	18,908
200	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 60L NEGRA 70X90CM 0.18 ROLLO 10 UN	992	198,320
60	UNIDAD	PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA 40X38CM	504	30,252
20	UNIDAD	COLORO GEL AL 3% HOGAR TAPA FLIP TOP ENV. 900 ML	1,261	25,210
4	UNIDAD	DESINCRUSTANTE DESIN. ACIDO INH 5 LT WK420-5	8,067	32,269
3	UNIDAD	DESODORANTE AMB. BRISA MARINA 5 LT WK010BM-5	15,126	45,378
10	UNIDAD	ESPONJA X4	1,345	13,445
4	UNIDAD	TOALLA DESINFECTANTE AROM. LIMON VIRUTEX 90 UN	4,370	17,479
2	UNIDAD	CERA ACRILICA AUTOBRILLO 5 LT WK630-5	28,340	56,681
6	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS DUROS 5 LT WK635-5	9,244	55,462
20	UNIDAD	GUANTE LATEX AMARILLO 13" TALLA WINKLER	756	15,126
2	UNIDAD	BALDE PLASTICO DE 14 L CON ESTRUJADOR	7,143	14,286
COTIZACION: 1707 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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				

