

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003486

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **GUILLERMO SEGUNDO ALVEAL BIYANQUI** Rut :
 Dirección :
 Teléfono : Contacto :
 Fax : 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
6	UNIDAD	ELIMINA SARRO PROFESIONAL BROOM 5 LITROS	11,576	69,456
8	UNIDAD	DESENGRASANTE 3B 5 LITROS	5,383	43,064
30	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 50X70X10 UNIDADES	523	15,690
60	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 70X90X10 UNIDADES	1,076	64,560
35	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 80X110X10 UNIDADES	1,535	53,725
1	UNIDAD	SUCIWAX NATURAL BPS CERA MANTENEDOR PARA PISO FLOTANTE 5L	26,127	26,127
2	UNIDAD	CERA INCOLORA PROFESIONAL BROOM - 5 LITROS	17,575	35,150
30	UNIDAD	CIF CREMA 500 ML - 750 GRS	2,138	64,140
30	UNIDAD	LYSOFORM 360 CM3	3,669	110,070
15	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL POETT 360CC	2,385	35,775
14	UNIDAD	ESCOBILLÓN CON MANGO VIRUTEX TRADICIONAL	2,708	37,912
10	UNIDAD	CEPILLO LIMPIA WC PLÁSTICO - ECONÓMICO	1,836	18,360
15	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA VERDE	399	5,985
20	UNIDAD	ESPONJA AMARILLA CON ABRASIVA VERDE VIRUTEX	471	9,420
10	UNIDAD	GUANTE EXAM NITRILO BROOM - TALLA L - 100 UNID	4,038	40,380
10	UNIDAD	GUANTE EXAM NITRILO BROOM - TALLA M - 100 UNID	4,038	40,380
6	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑOS - PAREDES Y PISOS 5 LITROS	8,708	52,248
6	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS BROOM PROFESIONAL - 5 LITROS	7,125	42,750
5	UNIDAD	LAVALOZAS PROFESIONAL BROOM - 1 LT	2,375	11,875
15	UNIDAD	MANGO MOPA CON ROSCA	950	14,250
15	UNIDAD	MOPA ALGODÓN 285 GRAMOS - BROOM XL	3,781	56,715
10	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO AMARILLO X 3	919	9,190
6	UNIDAD	LIMPIA PISO 3B LAVANDA 5 LITROS	3,325	19,950
6	UNIDAD	LIMPIA PISO 3B PRIMAVERA 5 LITROS	3,325	19,950
2	UNIDAD	MANTENEDOR PISOS FLOTANTES & MADERA - BROOM 5 LITROS	17,879	35,758
20	UNIDAD	LUSTRA MUEBLE 250CC VIRGINIA	1,792	35,840
15	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODÓN 16 ONZA	4,639	69,585
25	UNIDAD	TOALLA JUMBO BLANCA - VERDE - 2 ROLLOS X 250 MTS - BROOM	8,709	217,725
16	UNIDAD	PH RENDIPEL PRO 300 MTS X 6 - COD 52309	9,453	151,248
35	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 110 X 120 X 10 UNIDADES - CARGA PESADA	7,850	274,750

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACIÓN N° 18614 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.		
<i>OC 202400002486-</i>				

Glosa FAEP 2024: INICIATIVA " COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES" MEMO INTERNO N° 280/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORD N° 188 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34

Sub-Total	1,682,028
Descuento	
Monto Neto	1,682,028
Iva 19%	319,585
Total	2,001,613

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708
 Documento de Origen MEMO N°280 DIR. EJECUTIVA, ORD N°188 ESCUELA E-34.
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión FAEP 2024


 ANTECIPADA JUAN PABLO ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO