| | | |
|---|---|---|
| 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** |

24 de Junio de 2024

# ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001539

**AREA 0002 UNIDAD CENTRAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señor(es) | : | **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** | Rut | : | **76.213.681-3** |
| Dirección | : | **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA** | | | |
| 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 c *** 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | UNIDAD | TOLLA PAPEL 6 ROLL. 350 MT. JUMBO SCOTT | 77,225 | 231,675 |
| 4 | UNIDAD | JABON LIQ. 5 LT TREMEX C/GLICERINA LAV | 6,168 | 24,672 |
| 6 | UNIDAD | LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DESFN | 5,310 | 31,860 |
| 6 | UNIDAD | CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE | 3,706 | 22,236 |
| 3 | UNIDAD | TRAPERO DOBLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CO | 933 | 2,799 |
| 4 | UNIDAD | LIMPIADOR A/GRASA 650CC GATILLO GLASS | 2,846 | 11,384 |
| 4 | RESMA | LIMPIADOR BAÑO WC HARPIC 200C EXTRA F | 1,146 | 4,584 |
| 4 | UNIDAD | LAVALOZA LIQ 750 ML QUIX | 1,526 | 6,104 |
| 5 | UNIDAD | PANO MILTIUSO X3 UN. 38X38 VIRUTEX | 2,130 | 10,650 |
| 3 | UNIDAD | ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X4 EN VIRU | 1,289 | 3,867 |
| 4 | UNIDAD | PANO ABSORBENTE X 3 UN 18X17 VIRUTEX | 2,253 | 9,012 |
| 6 | UNIDAD | LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF | 1,513 | 9,078 |
| 3 | UNIDAD | PASTILLA ESTANQUE IGENIX X3 AZUL 48GR | 2,190 | 6,570 |
| 2 | UNIDAD | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSCA Y M | 4,109 | 8,218 |
| 3 | UNIDAD | AMBIENTAL 360 CCPOETT LAVANDA SILVERTR | 1,597 | 4,791 |
| 4 | UNIDAD | GUANTES LATEX VIRUTEX N9L GAMUZADO A | 2,193 | 8,772 |
| 6 | UNIDAD | ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MULTIU | 3,386 | 20,316 |
| 6 | UNIDAD | DESINFEC. A/SOL 420CC A/BACT LYSOFORM | 2,661 | 15,966 |
| 4 | UNIDAD | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM | 8,741 | 34,964 |
| 4 | UNIDAD | LIMPIAVIDRIOS 5LT. MULTIUSOS TREMEX | 4,900 | 19,600 |
| | | Cotización N° 1098030<br><br>DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:<br>* Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br>* Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br>* Rut. N° 70.954.900-6<br>* Giro: Educación y Salud<br>AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL.<br>* Número de oc.<br>* Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. | | |



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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | OC 2024000001539 | | |

**Glosa** MEMO INTERNO 291 DEPTO DE ADMINISTRACION

| | |
|---|---|
| **Sub-Total** | 487,118 |
| **Descuento** | |
| **Monto Neto** | 487,118 |
| **Iva 19%** | 92,552 |
| **Total** | 579,670 |

**Condición de Pago** 30 DIAS
**Plazo de Entrega** 24/06/2024
**Forma de Despacho** AV. BILBAO 1078 A - LUIS PAEZ
**Documento de Origen** MEMO INTERNO 291 DEPTO DE ADMINISTRACCION
**Cuenta Presupuestaria** 2152204007001001
**Area de Gestión** SIN AREA DE GESTION

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - ADQUISICIONES - CALAMA

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
**ENCARGADA DE ADQUISICIONES**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - JEFA DEPTO. FINANZAS - CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECTOR EJECUTIVO - CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2024000001539



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