

01 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000590

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : **14.460.949-2**
 Dirección : **ANTOFAGASTA N° 1965 LOCAL N° 57-58 CENTRO COMERCIAL EL LOA CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **PATRICIA RODRIGUEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **LIBRERIAKIMBERLY@GMAIL.COM**

*** 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
5	UNIDAD	CIF CREMA	1,600	8,000
4	UNIDAD	COLORO TRADICIONAL 4 LTS	3,400	13,600
2	UNIDAD	COLORO GEL 5 LTS	4,800	9,600
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE	3,800	11,400
4	UNIDAD	LIMPIADOR PISO VIRUTEX 4 LTS	4,800	19,200
1	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES	3,800	3,800
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS	2,600	5,200
4	UNIDAD	GUANTES N°7 8.5	2,900	11,600
2	UNIDAD	ESCOBILLON PISO FLOTANTE	4,800	9,600
2	UNIDAD	ESCOBILLON INTERIOS VIRUTEX	4,600	9,200
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 VIRUTEX	1,600	16,000
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX	1,400	14,000
8	UNIDAD	CONFORT 4 X 500 MTS TECNOROLLO	10,900	87,200
8	UNIDAD	NOVA 2 X 250 MTS TECNOROLL	9,800	78,400
6	UNIDAD	TRAPERO VIRUTEX	2,600	15,600
3	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL	4,500	13,500
2	UNIDAD	LAVALOZA QUIX	1,500	3,000
10	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO VIRUTEX	1,600	16,000
5	UNIDAD	TOALLA HUMEDA VIRUTEX	3,800	19,000
5	UNIDAD	MOPA ALGODON VIRUTEX	2,850	14,250
*****COTIZACIÓN N°7018 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins 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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N°021/2024 ESCUELA PARVULOS E-117.

Sub-Total	378,150
Des cuenta	
Monto Neto	378,150
Iva 19%	71,849
Total	449,999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N°545, VILLA CASPANA, F 55-2927527
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD N°021
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO (S)