

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002844

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
 Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
 Teléfono : **440019** Contacto :
 Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

*** 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
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X55 PQT. X 20 UN DOÑA FRESIA	619	18,564
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 PQT X 10 UN IMPEKE	408	8,160
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UN 28 MIC	1,318	39,525
5	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX	4,712	23,562
1	UNIDAD	MULTHIGIEN HIGIENIZANTE CUATERNARIO 5 LT	11,815	11,815
5	UNIDAD	ALCOHOL DESINFECTANTE DIFEM 70° 1 LT	3,222	16,108
40	UNIDAD	PAÑO ASEO 30X40 CM	442	17,680
5	UNIDAD	PALA C/MANGO METALICO VIRUTEX PRO	2,324	11,620
10	UNIDAD	DES. AMBIENTAL AROMAS SURTIDOS AROM 360 CC	1,481	14,807
7	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST. VIRUTEX C/MANGO	2,125	14,875
20	UNIDAD	TOALLITAS DESINF. MULT 50 UN VIRUTEX	2,542	50,830
6	UNIDAD	GUANTES INDUSTRIAL NITRILO T/L N-9 VERDE ADICARE	1,127	6,763
5	UNIDAD	HIGIENICO ECONOMIC D/H PACK 6 X 250 MTS	15,759	78,795
10	UNIDAD	TOALLA JUMBO ECO ECONOMIC PACK 2X200 MTS	8,492	84,915
9	UNIDAD	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRGINIA 10 U	2,459	22,131
***COTIZACION N°893161. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002849.-				

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°188/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°59 Escuela Rural G-23 "Pukara de Lasana".

Sub-Total	420,149
Des cuenta	
Monto Neto	420,149
Iva 19%	79,828
Total	499,977

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
Documento de Origen MEMO N°188 DIR. EJECUTIVA, ORD N°59 ESCUELA G-23.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO