



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 : Educacion y Salud

14 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002845**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ALIMENTOS POR DISPENSADORES EDUARDO** Rut : **76.497.059-4**  
 Dirección : **JOSE MIGUEL CARRERA N° 4340 VILLA AYQUINA CALAMA**  
 Teléfono : **977582485** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@ALDISP.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
100	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA 70X90X10 UN	1,060	106,000
100	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA 90X120X10 UN	2,050	205,000
8	UNIDAD	TOALLAS JUMBO TORK 2 UN 250	20,190	161,520
8	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO H/S TORK 500 MTS	23,190	185,520
100	UNIDAD	GUANTES MULTIUSO TALLA M 200 UD	2,204	220,400
5	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS BIDON X 5 LT	6,990	34,950
100	UNIDAD	DESINFECTANTES MULTIUSO 900 CC AROMA PRIMAVERA	1,524	152,399
90	UNIDAD	MOPAS CORTAS REPUESTO	3,190	287,101
50	UNIDAD	MOPAS CORTAS REDONDAS ALGODON INCLUYE MANGO	4,984	249,200
100	UNIDAD	ESPONJAS VERDE AMARILLO TAMAÑO GRANDE	550	55,000
24	UNIDAD	CIF CREMA	2,640	63,360
40	UNIDAD	LISOFORM AEROSOL AROMA ORIGINAL 495 CC	4,190	167,600
10	UNIDAD	ALCOHOL PARA MANOS SPRAY 70% CON GATILLO 1 LT	5,290	52,900
20	UNIDAD	CERA PARA PISO FLOTANTE ALEX	7,990	159,800
***COTIZACION N°02-10/2024.  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.				

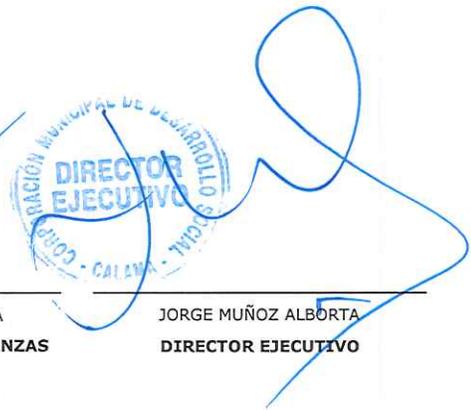
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400002845.-

**Glosa** FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°189/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°271 Escuela D-35 "Republica de Grecia".

<b>Sub-Total</b>	2,100,750
<b>Descuento</b>	
<b>Monto Neto</b>	2,100,750
<b>Iva 19%</b>	399,142
<b>Total</b>	2,499,892

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 14/10/2024  
**Forma de Despacho** ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N°2128, F: 55-2341863.  
**Documento de Origen** MEMO N°189 DIR. EJECUTIVA, ORD N°271 ESCUELA E-31.  
**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(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO