

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002554

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut :
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 (*** 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
20	UNIDAD	CLORO GEL 90 ML CITRICO	2,100	42,000
20	UNIDAD	LIMPIADOR CITRICO LAVANDA VIRUTEX 4 LITROS	5,800	116,000
5	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LITROS	6,900	34,500
10	UNIDAD	ALCOHOL 1 LITRO	4,500	45,000
30	UNIDAD	TOALLA JUMBO INDUSTRIAL 2 X 500 MTS TECNPAPEL	9,400	282,000
15	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 4 X 500 MTS TECNPAPEL	9,800	147,000
15	UNIDAD	PASTILLA PARA SANITARIO X 4	3,500	52,500
10	UNIDAD	PAÑO SACUDIR VIRUTEX NARANJO	900	9,000
10	UNIDAD	PAÑO ESPONJA X 6	2,300	23,000
20	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORN	3,900	78,000
5	UNIDAD	MOPA XL CON MANGO	7,900	39,500
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX	550	5,500
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X120 VIRUTEX	5,900	118,000
10	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 70 X 90 VIRUTEX	900	9,000
1	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO 9,5 KILOS	26,004	26,004
15	UNIDAD	PACK GUANTES ASEO VIRUTEX TALLA M L XL	8,900	133,500
10	UNIDAD	ESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX	4,500	45,000
10	UNIDAD	ESCOBILLON PISO EXTERIOR GRANDE VIRUTEX	5,500	55,000
COT. N° 7161 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 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. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Orden de Compra N° 702400002554				

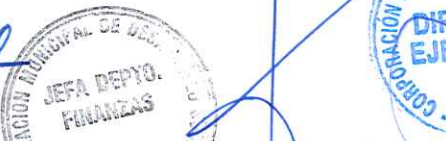
Glosa
FAEP 2024 / INICIATIVA: "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES", M. INTERNO N° 160/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA ORD. N° 174/2024.

Sub-Total	1,260,504
Des cuenta	
Monto Neto	1,260,504
Iva 19%	239,496
Total	1,500,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 27/09/2024
Forma de Despacho C.E.I.A Bañados Espinoza N° 1896 Sector Centro CONT. JORGE ALDAY GAJARDO
Documento de Origen ", M. INTERNO N° 160/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA ORD. N°
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO