| | | |
|---|---|---|
| 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 |

09 de Octubre de 2024

# ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002783

AREA 0001 EDUCACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señor(es) | : | DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA. | Rut | : | 76.342.700-5 |
| Dirección | : | VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU | | | |
| 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 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 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | UNIDAD | CLORO 1 LT IMPEKE TRADICIONAL 2.62% | 1,218 | 73,080 |
| 30 | UNIDAD | DETERGENTE EN POLVO OMO MULTIACCION 400 GR | 1,673 | 50,190 |
| 28 | UNIDAD | LIMPIA ISO 1800 CC SAPOLIO LAVA | 1,908 | 53,412 |
| 10 | UNIDAD | TRAPERO MICROFIBRA TE ABASTECE CON OJAL UNI COLOR 50X70 CM | 1,639 | 16,390 |
| 20 | UNIDAD | PAÑO AMARILLO DE ASEO 30X40 CM | 647 | 12,940 |
| 30 | UNIDAD | PAPEL HIGIENICO ECOROLL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS DE 500 M | 11,841 | 355,230 |
| 11 | UNIDAD | ELIMINADOR DE SARRO KLAREN 500 ML | 3,741 | 41,151 |
| 19 | UNIDAD | LUSTRAMUEBLES VIRGINIA AEROSOL NARANJA 360 CC | 3,194 | 60,693 |
| 72 | UNIDAD | TOALLA PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA DOBLE HOJA | 2,462 | 177,251 |
| | | ***COTIZACION Nº7558121.<br><br>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br>*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.<br>*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br>*RUT: 70.954.900-6<br>*Giro: Educación y Salud.<br><br>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:<br>*Número de OC.<br>*Establecimiento educacional.<br>*Fuente de financiamiento: FAEP 2024. | | |

A-202400002783



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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | OC 202400002783.- | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Glosa | FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°182/2024 Direccion de Ejecutiva, ORD n°129 Escuela de Parvulo F-127 "Quilla Antay". | Sub-Total | 840,336 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 840,336 |
| | | **Iva 19%** | 159,664 |
| | | Total | 1,000,000 |

| | |
|---|---|
| Condición de Pago | 30 DIAS |
| Plazo de Entrega | 09/10/2024 |
| Forma de Despacho | ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU. |
| Documento de Origen | MEMO N°182 DIR. EJECUTIVA, ORD N°129 PARVULO F-127. |
| Cuenta Presupuestaria | 2152204007001001 |
| Area de Gestión | FAEP 2024 |

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES CALAMA

ELIZABETH CRUZ VELASQUEZ
**ENCARGADA DE ADQUISICIONES**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 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**



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