



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

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002842

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 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
40	UNIDAD	BOLSA BASURA PLANA 80X110 10 UN	1,449	57,960
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UN NEGRA	500	20,000
8	UNIDAD	LIMPIADOR PISO CONCENTRADO LAVANDA 5 LT	3,343	26,744
8	UNIDAD	CLORO GEL IMPEKE LIMON 5 LT	5,401	43,208
9	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO 2.5% 5 LT	3,968	35,712
8	UNIDAD	LIMPIADOR TREMEX BAÑO 5 LT	8,699	69,592
15	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 2 X 200 MT	10,980	164,700
10	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ECOROLL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS DE 500 M	8,750	87,500
10	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM PAQUETE 2 UND ORIGINAL	7,740	77,400
30	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M	1,423	42,690
2	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT	3,857	7,714
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA LIMON 750 GR	2,373	28,476
6	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LT ALMENDRA	7,578	45,468
6	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA MANIAC LISA 4 UN	989	5,934
6	UNIDAD	MOPA HUMEDA LASER COPA ALGODON 375 G	4,116	24,696
6	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX PRO INTERIOR ROJO CON MANGO	3,030	18,180
6	UNIDAD	PALA ASEO PORECX CON MANGO LARGO	1,543	9,258
10	UNIDAD	BASURERO CON TAPA TE ABASTECE VAIVEN GRIS 30 L	9,140	91,400
		***COTIZACION N°7558139.		
		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
<i>OL 202400002842.-</i>				

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°187/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°131 Escuela de Parvulos F-118 "Las Ardillas".

Sub-Total	856,632
Desuento	
Monto Neto	856,632
Iva 19%	162,760
Total	1,019,392

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N°2351, F: 55-2927525.
Documento de Origen MEMO N°187 DIR. EJECUTIVA, ORD N°131 PARVULO F-118.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO