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

24 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000856

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	:	GESTINORT LTDA.	Rut	:	76.800.995-3
Dirección	:	14 DE FEBRERO 2894			
Teléfono	:	0	Contacto	:	GABRIEL CALDERON
Fax	:	0	E-Mail	:	GABRIEL.GA.CALDERON@GMAIL.COM

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
500	UNIDAD	PECHERA MANGA LARGA DESECHABLE, CON CINTA AMARRE	1,600.00	800,000.00
250	UNIDAD	GUANTE NITRILO EXAMEN TALLA L-S-M CAJA DE 100 UNIDADES	13,700.00	3,425,000.00
7500	UNIDAD	MASCARILLA TRES PLIEGUES	630.00	4,725,000.00
80	UNIDAD	ALCOHOL GEL FORMATO 5 LITROS	44,500.00	3,560,000.00
10	UNIDAD	AMONIO CUATERNARIO CERTIFICADO FORMATO 20 LITROS	196,000.00	1,960,000.00
1	UNIDAD	FLETE	676,256.00	676,256.00
		MODALIDAD DE PAGO: 2 PAGOS 50% A 30 DIAS Y EL OTRO 50% A 45 DIAS. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DE CO MDES (CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL), AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 EL DÍA MARTES 28 DE JULIO PARA CUMPLIR COMPROMISOS PACTADOS EN SU ENTREGA.		

Glosa CORREO ELECTRONICO D.G.P. (IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD)

Sub-Total	15.146.256
Descuento	
Monto Neto	15.146.256
Iva 19%	2.877.789
Total	18.024.045

Condición de Pago	30-45 DIAS
Plazo de Entrega	28/07/2020
Forma de Despacho	DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen	CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria	2152208007001004
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ	JUBITZA TAPIA PÉREZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-2020000856

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