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 Febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000151

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	:	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO COLOR AMARILLO - ROJO - NARANJA	616.00	18,480.00
10	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO VERDE	580.00	5,800.00
10	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO AZO	580.00	5,800.00
100	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	40.00	4,000.00
100	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	47.00	4,700.00

Glosa: SOLICITUD ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA _ CORREO ELECTRONICO DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total	38.780
Descuento	
Monto Neto	38.780
Iva 19%	7.368
Total	46.148

Condición de Pago	30D.
Plazo de Entrega	24/02/2021
Forma de Despacho	DEPENDENCIAS COMDES
Documento de Origen	CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

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

A-2021000015

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