

14 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001401

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	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MTS H/S COTIZACION Nº 007556358	9,663.86	289,915.80

Glosa ORD. Nº 182/2022 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU

Sub-Total	289.916
Des cuenta	
Monto Neto	289.916
Iva 19%	55.084
Total	345.000

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 14/07/2022
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155 - COMDES CALAMA
 Documento de Origen ORD. Nº 182/2022
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH CÁRDENAS
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS M. PETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO