

11 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003762

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 ***

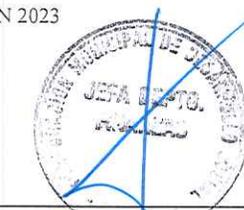
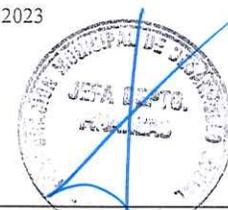
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
72	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSAL COLOR 100 Cotización N° 7557356 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: D-45 *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023;	1,499	107,919

Glosa	SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN. MEMO INTERNO N° 1194/2023 ORD. N° 293/2023	Sub-Total	107,919
		Descuento	
		Monto Neto	107,919
		Iva 19%	20,505
		Total	128,424

Condición de Pago : 30 DIAS.
 Plazo de Entrega : 11/12/2023
 Forma de Despacho : D-45 EMILIO SOTOMAYOR Limón Verde N° 4073 Villa Ayquina. GLORIA AGUILERA REYES
 Documento de Origen : MEMO INTERNO. N° 1194/2023 ORD. N° 293/2023
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001006
 Area de Gestión : SUBVENCION PRORETENCION 2023



 ELIZABETH GRAZ VELASCO
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



 JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA