

12 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003773

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **EL FAR Y CIA. LTDA.** Rut : **81.444.300-0**
 Dirección : **RAMIREZ 1873**
 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 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
65	UNIDAD	FALDA LER	21,990	1,429,350
65	UNIDAD	POLERON AMERICANO LER	25,990	1,689,350
65	UNIDAD	CORBATA LICEO LER	6,549	425,693
PLAZO DE ENTEGA: 20 DÍAS HABILES DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins 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: A-25 ELEUTERIO RAMÍREZ M *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023				
Glosa			Sub-Total	3,544,393
PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1200/2023 ORD. N° 177/2023 A-25 ELEUTERIO RAMÍREZ M			Descuento	
			Monto Neto	3,544,393
			No Afecta impuesto	
			Total	3,544,393

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 12/12/2023
 Forma de Despacho : A-25 ELEUTERIO RAMÍREZ M. Vivar N° 2137 Sector Centro MARIANELLA SEGOVIA VILLARROEL
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N° 1200/2023 ORD. N° 177/2023
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004
 Area de Gestión : SUBVENCION PRORETENCION 2023

