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

14 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003825

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 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
30	UNIDAD	SWEATER JAR TALLA M	21,990	659,700
30	UNIDAD	SWEATER TALLA L	21,990	659,700
10	UNIDAD	SWEATER TALLA X	21,990	219,900
40	UNIDAD	CORBATA JAR	6,800	272,000
10	UNIDAD	PANTALON HOMBRE GRIS 46	18,990	189,900
10	UNIDAD	PANTALON HOMBRE GRIS 48	18,990	189,900
10	UNIDAD	PANTALON HOMBRE GRIS 50	18,990	189,900
2	UNIDAD	PANTALON HOMBRE GRIS 52	19,990	39,980
2	UNIDAD	PANTALON HOMBRE GRIS 54	19,990	39,980
2	UNIDAD	PANTALON HOMBRE GRIS 56	19,990	39,980
2	UNIDAD	PANTALON HOMBRE GRIS 58	19,990	39,980
10	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 44	22,990	229,900
15	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 46	22,990	344,850
10	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 48	22,990	229,900
5	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 50	22,990	114,950
2	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 52	23,990	47,980
2	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 54	23,990	47,980
2	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 56	23,990	47,980
2	UNIDAD	FALDA LISA GRIS 58	21,455	42,910
3	UNIDAD	CAMISA BLANCA M	10,990	32,970
3	UNIDAD	CAMISA BLANCA L	10,990	32,970
2	UNIDAD	CAMISA BLANCA XL	10,990	21,980
2	UNIDAD	BLUSA BLANCA M	10,990	21,980
2	UNIDAD	BLUSA BLANCA L	10,990	21,980
2	UNIDAD	BLUSA BLANCA XL	10,990	21,980
		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-27 JORGE ALESSANDRI R. *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2023000003825		

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N ° 1246/2023 ORD. N° 278/2023 A-27 JORGE ALESSANDRI R.

Sub-Total	3,801,230
Descuento	
Monto Neto	3,801,230
No Afecta impuesto	
Total	3,801,230

Condición de Pago 30 DÍAS.

Plazo de Entrega 14/12/2023

Forma de Despacho LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R. Avda. Granaderos N° 3464 .HUGO ALVAREZ CARVAJAL

Documento de Origen MEMO INTERNO N ° 1246/2023 ORD. N° 278/2023

Cuenta Presupuestaria 2152202002001004

Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-2023000003825

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