

13 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003495

AREA 0001 EDUCACION

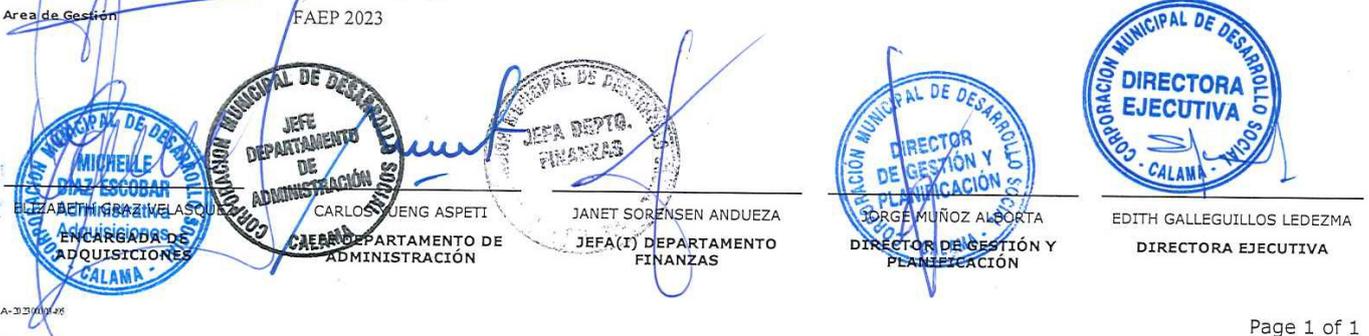
Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED]
 Fax : [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
15	UNIDAD	CLORO LITRO	900	13,500
15	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL JUMBO 2X250MTS COTIZACIÓN N°9275. Considerar Observación Al Facturar: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre "Sala Cuna y Jardín Infantil Nidito de Ángeles" "Mencionar Financiamiento "Faep 2023"	9,000	135,000
Glosa			Sub-Total	148,500
FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establec. De Enseñanza Bás. Y Media Y Jardines Inf. Vtf)"; Memo N°349/2023 D.G.P.; Correo de respaldo Direc. Ejecutiva - S. cuna y jardín inf."Nidito de Angeles"			Desuento	
			Monto Neto	148,500
			Iva 19%	28,215
			Total	176,715

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/11/2023
 Forma de Despacho : Anibal Pinto N° 2230 Sector Centro - Calama. Contac. Patricia Loyola F/. 55 2446219
 Documento de Origen : Memo N°349/2023 D.G.P.; Correo de resp. Direc. Ejec. - "Nidito de
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : FAEP 2023



MICHELLE DIAZ ESCOBAR
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

CARLOS JUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBERTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA