

09 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002109**

AREA 0001 EDUCACION

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 :

\*\*\* 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
10	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE 2 ROLLOS 250 M	10,000	100,000
20	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO UNA HOJA 4 ROLLOS 500M	14,034	280,672
2	UNIDAD	LIMPIADOR ATRAPA POLVO WK-640	19,748	39,496
DATOS PARA 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: *Fuente de Financiamiento: FAEP 2022  ***COT.7557091				
Glosa			Sub-Total	420.168
			Descuento	
			Monto Neto	420.168
			Iva 19%	79.832
			Total	500,000

Condición de Pago : 30D.  
Plazo de Entrega : 09/08/2023  
Forma de Despacho : B-9 CESAREO AGUIRRE G. Av. Matta Nº 2045 Sector Centro  
Documento de Origen : M. INTERNO Nº 211/2023 DGP.  
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001  
Area de Gestión : FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VEASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE L SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPTO FINANZAS

DORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA

A-3120002109