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 Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000432

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es)	: E.P.P. MINERALS S.A.	Rut	: 76.312.735-4
Dirección	: GRANADEROS 2563 CALAMA		
Teléfono	: 2829126	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
2	UNIDAD	PECHERA DOBLE GABARDINA BLANCO T/M	17,990	35,980
2	UNIDAD	PECHERA DOBLE GABARDINA BLANCO T/L	17,990	35,980
2	UNIDAD	PECHERA DOBLE GABARDINA BLANCO T/XL	17,990	35,980
2	UNIDAD	PECHERA DOBLE GABARDINA AZUL T/M	17,990	35,980
2	UNIDAD	PECHERA DOBLE GABARDINA AZUL T/L	17,990	35,980
2	UNIDAD	PECHERA DOBLE GABARDINA AZUL T/XL CARACTERISTICAS DE PECHERAS: * COLOR AZUL OSCURO Y BLANCO. ADEMAS DEBE IR INCLUIDO EL DISEÑO QUE SE ADJUNTO EN CORREO. * GENERO GABARDINA. * 2 BOLSILLOS. * LOGOS ESTAMPADOS CON BORDES WIPHALA BORDADA. * AJUSTE EN LA CINTURA.	17,990	35,980

Glosa MEMO INTERNO N° 121/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	215,880
Descuento	
Monto Neto	215,880
Iva 19%	41,017
Total	256,897

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	14/03/2024
Forma de Despacho	DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen	MEMO INTERNO N° 121/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria	2152202002001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

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