

25 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000552

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 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
21	UNIDAD	TOSLLS PSEPEL 2 ROLL. 250 MT H/S ELITE PQT	10,531	221,151
40	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT H/S RENDIPE PQT	9,879	395,160
110	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10UN DONA	605	66,550
5	UNIDAD	ESCOBILLON MUNICIPAL 45 CM VIRUTEX	14,675	73,375

Cot. N° 1077880
 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
 Al momento de emitir factura hacer mención al.
 *Número de oc.
 *Nombre Establecimiento educacional.

Glosa M. Interno N° 128/2024 ORD. N° 023 ESCUELA BÁSICA "21 DE MAYO" F-41

Sub-Total	756,236
Des cuenta	
Monto Neto	756,236
Iva 19%	143,685
Total	899,921

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 25/03/2024
 Forma de Despacho F-41 21 DE MAYO Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo CONT. GLADYS MORENO MORENO
 Documento de Origen M. Interno N° 128/2024 ORD. N° 023 ESCUELA BÁSICA "21 DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 Jefa Departamento de Finanzas


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)