

11 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000699**

AREA 0001 EDUCACION

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
1	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 1.00 X 2.00 MT BISILQUE COT. 1083094 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento:	93,347	93,347

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Adquisición De Bienes Muebles Pedagógicos y no Pedagógicos , en Escuelas De Párvulos, Jardines Infantiles Y Sala Cunas V.T.F., Establecimientos De Educación Básica Y Media". Memo N°46 D.G.P.; Docto.

Sub-Total	93,347
Descuento	
Monto Neto	93,347
Iva 19%	17,736
Total	111,083

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 11/04/2024  
 Forma de Despacho Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Vi  
 Documento de Origen Memo N°46 D.G.P.; Docto.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión FAEP 2023



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)