

17 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000802

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : **14.460.949-2**
 Dirección : **ANTOFAGASTA N° 1965 LOCAL N° 57-58 CENTRO COMERCIAL EL LOA CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **PATRICIA RODRIGUEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **LIBRERIAKIMBERLY@GMAIL.COM**

*** 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
10	UNIDAD	LIMPIADOR ANTIHONGOS 500 CC CLOROX GATILLO ****COTIZACIÓN N°7026. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023	3,500	35,000
Glosa			Sub-Total	35,000
FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles VTF)"; MEMO INTERNO N°50/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA, ORD N°03 C.D.P. ANEXO C.E.I.A.			Descuento	
			Monto Neto	35,000
			Iva 19%	6,650
			Total	41,650

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/04/2024
 Forma de Despacho : ANEXO C.E.I.A., AVENIDA GRANADEROS N°2107, FONO 9-85051501.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°50/2024 DIRECCION EJECUTIVA; ORD N°03
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : FAEP 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ - ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración - CARLOS MENG ASPETI
 Jefa Departamento de Finanzas - JANET SORENSEN ANDUEZA
 Jefe (I) Departamento Finanzas - JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)