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**

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003507

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	:	**IMPRENTA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE**	Rut	:	**76.781.959-5**
Dirección	:	**MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**			
Teléfono	:	**0**	Contacto	:	**CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
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 c *** 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
70	UNIDAD	AUTORIZACION MUDA	180	12,600
215	UNIDAD	AUTORIZACION PARA EVALUACION	215	46,225
215	UNIDAD	FICHA DE MATRICULA	215	46,225
110	UNIDAD	CETIFICADO ANUAL DE ESTUDIO	685	75,350
		COTIZACION N° 0800 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.		

Glosa MEMO N° 2662 ORD N° 244 ESCUELA DIFERENCIAL F-33"LOA"

Sub-Total	180,400
Descuento	
Monto Neto	180,400
Iva 19%	34,276
Total	214,676

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	22/11/2024
Forma de Despacho	AVENIDA CHORILLO N° 1335 POBLACION ENTRE RIOS
Documento de Origen	MEMO N° 2662 ORD N° 244 ESCUELA DIFERENCIAL F-33"LOA"
Cuenta Presupuestaria	2152207002001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ANTINEA JUANDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

A-2024000003507

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