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**

27 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003563

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	:	**DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.**	Rut	:	**76.342.700-5**
Dirección	:	**VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU**			
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
100	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO 100HJS 7MM UN COLOR DATOS PARAR 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. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: SUBV. PRO-RETENCION 2024	1,126	112,560

Glosa PRO-RETENCION 2024, ORD N°242/2024 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	112,560
Descuento	
Monto Neto	112,560
Iva 19%	21,386
Total	133,946

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	27/11/2024
Forma de Despacho	ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" Limón Verde Nº 4073 - Gloria Aguilera Reyes
Documento de Origen	PRO-RETENCION 2024, ORD N°242/2024 ESCUELA D-45 "EMILIO
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	SUBVENCION PRO-RETENCION 2024

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-202400003563

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