

20 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003449

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CONNIE TAMARA GONZALEZ CHINCHILLA** Rut :
Dirección :
Teléfono : Contacto :
Fax : 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
120	UNIDAD	PAPEL TOALLA NOVA PACK 2 ROLLO 200 MTS	6,000	720,000
130	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO PACK 6 ROLLOS X 300 MT C/U	9,046	1,176,000
100	UNIDAD	COLOR 5 LITROS RELUX	1,990	199,000
***COTIZACIÓN N°576.				
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.				
*Fuente de financiamiento: FAEP 2024.				

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°282/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°216/2024 Escuela D-45 "Emilio Sotomayor".

Sub-Total	2,095,000
Desuento	
Monto Neto	2,095,000
Iva 19%	398,050
Total	2,493,050

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA.
Documento de Origen MEMO N°282 EDUCACIÓN, ORD N°216 D-45.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ANTONIA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO