

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003496

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : A&C SERVICIOS SPA	Rut : 76.648.937-0
Dirección :	
Teléfono : 984074404	Contacto :
Fax : 0	E-Mail : SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM

*** 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	RESMAS TAMAÑO OFICIO	6,900	690,000
100	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA	5,500	550,000
***COTIZACION N°4115. 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. *Mencionar obra realizada.				

Glosa	FAEP 2024: Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°281/2024 Direccion Ejecutiva, ORD n°215 Escuela D-45 "Emilio Sotomayor".	Sub-Total	1,240,000
		Desuento	
		Monto Neto	1,240,000
		Iva 19%	235,600
		Total	1,475,600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
 Documento de Origen : MEMO N°281 DIR. EJECUTIVA, ORD N°215 D-45.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : FAEP 2024


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBERTA