

27 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003556

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA Rut : 77.687.090-0
Dirección : VIVAR N° 1862, CALAMA
Teléfono : 311692 Contacto : MARITZA MORALES G.
Fax : 316585 E-Mail : VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL

*** 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
2	UNIDAD	UTILES DE ASEO Nombre Completo: MATIAS EDUARDO LOPEZ FLORES Rut: 23.283.899-K Curso: 8° BÁSICO Nombre Completo: BENJAMIN PEDRO ZEPEDA FLORES Rut: 24.151.962-7 Curso: 6° BÁSICO 1 shampoo sedal 340ml 1 crema emulsionado simond's 360ml 1 varitas de algodón 1 desodorante en spray 1 pasta dental Colgate 1 cepillo de dientes oral-b 1 peineta	16,807	33,613
1	UNIDAD	UTILES DE ASEO Nombre Completo: JOAQUIN ALONSO ZEPEDA FLORES Rut: 25.133.650-4 Curso: 3° BÁSICO 1 shampoo simond's kids 400ml 1 crema emulsionado simond's 360ml 1 varitas de algodón 1 loción simond's 260ml 1 pasta dental Colgate 1 cepillo de dientes oral-b 1 peineta 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.	16,664	16,664

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	INICIATIVA: Contribuir con beneficios sociales económicos a estudiantes del sistema escolar municipal para evitar el ausentismo y deserción escolar. Memo Interno N°2764/2024, D. Educación. ORD N°137, 138 y 139 ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO"
--------------	--

Sub-Total	50,277
Descuento	
Monto Neto	50,277
Iva 19%	9,553
Total	59,830

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	27/11/2024
Forma de Despacho	AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA.
Documento de Origen	PRO- EQUIDAD Memo Interno N°2764/2024, D. Educación, ORD
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ANTINEA JUAN DIS ARAYA

ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO