

27 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003564**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA**

Rut :

Dirección :

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     |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 400      | UNIDAD       | POLERAS DE NIÑOS DE TALLA 10 A 16 CON LOGO EN PECHO CUIDO MI RIO Y ESPRALDA FORJADORES AMBIENTALES POLERAS DE ALGODON<br>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br>*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br>*Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica.<br>*Rut. N° 70.954.900-6<br>*Giro: Educación y Salud<br>AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL.<br>*Número de oc.<br>*Establecimiento educacional.<br>*Fuente de financiamiento: PROYECTOS AÑO 2024 | 6,500        | 2,600,000 |

Glosa CONVENIO CODELCO - COMDES "PROYECTOS DE DESARROLLO AMBIENTAL EN LICEO Y ESCUELA MUNICIPALES MEMO 2775/2024 D. EDUCACIÓN

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2,600,000 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 2,600,000 |
| Iva 19%    | 494,000   |
| Total      | 3,094,000 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 27/11/2024  
Forma de Despacho AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA.  
Documento de Origen CONVENIO CODELCO - COMDES "PROYECTOS DE  
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005  
Area de Gestión PROY. DE DESARR. AMBIENTAL EN LICEOS Y ESCUELAS

