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

02 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003589

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	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 c *** 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
7	UNIDAD	PACK UTILES ESCOLARES INCLUYE: 2 CUADERNO UNIV., CAJA LAPICES DE COLORES, 4 GOMAS, CAJA LAPIZ GRAFITO, LAPICERA PACK 4 COLORES, TIJERA, PLASTICINA, TEMPERA, CARPETA PAPEL LUSTRE, PACK REGLAS. NOMBRE: GLORIMAR BISCAYA ZAMUDO RUT: 23.328.423-9 CURSO: 6° BASICO NOMBRE: ADAMARIS DURAN CHUVE RUT: 100.683.628-K CURSO: 7° BASICO NOMBRE: BRIAN URRELO AYAVIRE RUT: 23.373.699-6 CURSO: 7° BASICO NOMBRE: RICARDO MEDINA GALUE RUT: 100.468.431-8 CURSO: 7° BASICO NOMBRE: BRYGHTYT MAZUERA ESPINOSA RUT: 24.083.726-9 CURSO: 7° BASICO NOMBRE: ANTHONY PEREZ CALOGUEREA RUT: 23.898.813-6 CURSO: 7° BASICO NOMBRE: LUIS MIRANDA GALLEGUILLOS RUT: 24.423.946-3 CURSO: 7° BASICO 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.	21,000	147,000

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024100003589.-		

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2751/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°274 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER".

Sub-Total	147,000
Descuento	
Monto Neto	147,000
Iva 19%	27,930
Total	174,930

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 02/12/2024

Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL

Documento de Origen MEMO N°2751 EDUCACION, ORD N°274 ESCUELA E-42.

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - ADQUISICIONES - CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - JEFA DEPTO. FINANZAS - CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE L... - DIRECTOR EJECUTIVO - CALAMA - TAL

ANELINEA 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-2024000003589

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