

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003017

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** 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
10	UNIDAD	ARCHIVADORES DE COLOR VERDO O AMARILLO	2,647	26,471
3	UNIDAD	OPALINA COLOR MAYONEISSE TAMAÑO CARTA	22,689	68,067
3	UNIDAD	OPALINA BLANCA HILADA TAMAÑO OFICIO	10,882	32,647
1	UNIDAD	CINTA VELCRO COLOR BLANCO CON ADHESIVO 25MTS	8,311	8,311
100	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	4,193	419,328
35	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	5,034	176,176
15	UNIDAD	ROLLO AUT	1,687	25,304
COTIZACION: S/N DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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. * Fuente de financiamiento: FAEP 2024				

