Rut	:	70.954.900-6
Empresa	:	Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección	:	Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono	:	(55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro	:	Educacion y Salud

01 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002623

AREA 0004 SALUD

Señor(es)	:	CONFECCIONES INDUSTRIALES EDITH CASTIL	Rut	:	76.767.109-1
Dirección	:	AV. QUEBRADA BLANCA N° 942 VILLA LOS VOLCANES, CALAMA			
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 de recepción 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
18	UNIDAD	POLERA DRY FRESH	8,900	160,200
6	UNIDAD	M/LARGA AZUL VARON 1/S 3/M 8/L 4/XL 1/XXL 1/XXXL POLERA DRY FRESH	8,900	53,400
52	UNIDAD	M/CORTA AZUL VARON 1/S 2/M 2/L 1/XXL POLERA DRY FRESH	8,900	462,800
20	UNIDAD	M/LARGA GRIS VARON 5/S 11/M 19/L 11/XL 3/XXL 3/XXXL POLERA DRY FRESH	8,900	178,000
12	UNIDAD	M/CORTA GRIS VARON 1/S 4/M 8/L 4/XL 3/XXL PANTALON OUTWORK REULI NEGRO DAMA	20,000	240,000
60	UNIDAD	2/48 2/54 AZUL 4/48 4/54 PANTALON CARGO CLASSIC NEW AZUL MARINO VARON	11,900	714,000
24	UNIDAD	3/42 6/44 18/46 6/48 15/50 9/52 3/62 PANTALON CARGO ALTA VISIBILIDAD GRIS/AMARILLO	15,900	381,600
1	UNIDAD	5/S 8/M 6/L 2/XL 3/XXL CHAQUETA TERMICA 3 EN 1 AZUL DAMA	54,900	54,900

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		1/XXL		
23	UNIDAD	CHAQUETA TERMINA SECUOYA 3 EN 1 AZUL VARON	54,900	1,262,700
		4/S 6/M 7/L 3/XL 2/XXL 1/XXXL		
50	UNIDAD	SERVICIO CINTA DIA Y NOCHE INCORPORADA	5,900	295,000
96	UNIDAD	SERVICIO LOGO CRUZ DE VIDA POLERA	2,500	240,000

Gl TEXLOA - M°2530 - ADQUISICION UNIFORMES CONDUCTORES - DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
CONTACTO: SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA

Sub-Total	4,042,600
Descuento	
Monto Neto	4,042,600
Iva 19%	768,094
Total	4,810,694

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	02/10/2024
Forma de Despacho	DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen	MEMO N°2530 - ADQUISICION UNIFORMES CONDUCTORES - DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria	2152202002001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

	PIA CORTES MALDONADO	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
AREA DE ADQUISICIONES DESPARTAMENTO DE SALUD	**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-202400002623

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