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**

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002860

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: **CONNIE TAMARA GONZALEZ CHINCHILLA**	Rut	: [redacted]
Dirección	: [redacted]		
Teléfono			
Fax			

*** 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
400	UNIDAD	MOCHILA DE POLIESTER, CON TIRAS DE CORDON NEGRO, INCLUYE ESTAMPADO DE INSIGNIA, NEGRO/BURDEO	5,300	2,120,000
400	UNIDAD	BOTELLAS PARA AGUA DE ALUMINIO DE 500CC INCLUYE TAPA ROSCA PLASTICA Y MOSQUETON METALICO PLATEADO IMPRESION A TODO COLOR	6,990	2,796,000

Glosa MEMO SEP N 785 ORD 213 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR

Sub-Total	4,916,000
Descuento	
Monto Neto	4,916,000
Iva 19%	934,040
Total	5,850,040

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	05/10/2023
Forma de Despacho	ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
Documento de Origen	MEMO SEP N 785 ORD 213 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR
Cuenta Presupuestaria	2152204012001001
Area de Gestión	S.E.P.

ANTONIA JUANICOTA ARAYA	DORIS CONTRERAS CUTIPA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ADQUISICIONES SEP	**DIRECTORA INTERINA (I)**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

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