

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 : Educacion y Salud

25 de Octubre de 2023

26 OCT. 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003220

AREA 0007 LEY SEP

Nº INGRESO:

1045

Señor(es) : **ARIELA SALVO SOZA MULTISERVICIOS E.I.R.L** Rut : **76.335.723-6**
Dirección : **FEDERICO ERRAZURIZ #3524 VILLA ELSOL**
Teléfono : **0** Contacto : **ARIELA SALVO**
Fax : **0** E-Mail : **ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM**

*** 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
130	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGOS DE 200CC AGUA MINERAL DE 1/2 FRUTA BARRA DE CEREAL	1,650	214,500
65	UNIDAD	COLACIONES JUGO DE 200CC AGUA MINERAL DE 1/2 FRUTA BARRA DE CEREAL	1,650	107,250

Glosa MEMO N°1156 ORD N°139 G-134 INTI PANNI

Sub-Total	321,750
Des cuenta	
Monto Neto	321,750
Iva 19%	61,133
Total	382,883

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 25/10/2023
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO
Documento de Origen : MEMO N°1156 ORD N°139 G-134 INTI PANNI
Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANTINEA JUANIDIS ARAYA

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA