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**

09 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003453

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	:	**ARAYA BRIONES LTDA.**	Rut	:	**77.039.080-K**
Dirección	:	**COLOMBIA 2979, POB 21 DE MAYO**			
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 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
4	UNIDAD	GALVANOS CRISTAL CON LATERALES NEGROS	19,900	79,600
5	UNIDAD	GALVANOS DE CRISTAL LATERALES AZUL	19,900	99,500
200	UNIDAD	TAZAS SUBLIMADAS	4,500	900,000
600	UNIDAD	MEDALLAS CON CINTA	3,900	2,340,000
10	UNIDAD	GALVANOS CON TERCIOPELO PLACA COBRE	22,000	220,000
32	UNIDAD	LAPICERA COBRE SUBLIMADA	12,000	384,000

Glosa MEMO SEP N° 1205 ORD N° 230 LICEO JORGE ALESSANDRI R. A-27

Sub-Total	4,023,100
Descuento	
Monto Neto	4,023,100
Iva 19%	764,389
Total	4,787,489

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	09/11/2023
Forma de Despacho	LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519
Documento de Origen	MEMO SEP N° 1205 ORD N° 230 LICEO JORGE ALESSANDRI R.
Cuenta Presupuestaria	2152204012001001
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA HANNIS 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**

A-20230000345

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