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**

25 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002279

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	:	**ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA**	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
150	UNIDAD	COLACIONES 1 AGUA 1/2 SIN GAS 1 GALLETA MINI 1 JUGO	1,681	252,101

Glosa MEMO SEP N°549 ORD N°216 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	252,101
Descuento	
Monto Neto	252,101
Iva 19%	47,899
Total	300,000

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	25/08/2023
Forma de Despacho	ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen	MEMO SEP N°549 ORD N°216 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC
Cuenta Presupuestaria	2152212003001007
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS 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-202300002279

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