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**

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002914

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	:	**DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.**	Rut	:	**76.342.700-5**
Dirección	:	**VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU**			
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
200	UNIDAD	RESMA CARTA 75 GR 500 HJ	4,505	901,008
300	UNIDAD	RESMA OFICIO 75 GR 500 HJ	5,395	1,618,500

Glosa MEMO SEP N° 2348 ORD N° 111 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815

Sub-Total	2,519,508
Descuento	
Monto Neto	2,519,508
Iva 19%	478,707
Total	2,998,215

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	17/10/2024
Forma de Despacho	LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
Documento de Origen	MEMO SEP N° 2348 ORD N° 111 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
Cuenta Presupuestaria	2152204001001004
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	DORIS CONTRERAS CUTIPA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ADQUISICIONES SEP	**DIRECTORA INTERINA (I)**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

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