



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

04 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003141**

AREA 0007 LEY SEP

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
290	UNIDAD	COLACIONES FRÍAS (MES NOVIEMBRE) INCLUYE: 1 SÁNDWICH JAMÓN QUESO (TIPO AMASADO) - 1 AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 - 1 FRUTA	1,750	507,500

Glosa	MEMO SEP N° 1551 ORD. 140 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524	Sub-Total	507,500
		Descuento	
		Monto Neto	507,500
		Iva 19%	96,425
		Total	603,925

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 04/11/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1551 ORD N° 140 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO