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**

10 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002378

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ**	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
680	UNIDAD	CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS INCLUYE: EMPANADA DE HORNO GRANDE DE PINO 1PP - BEBIDA FANTASIA EN LATA BAJA EN AZUCAR 1PP DULCE CHILENITO 1PP - BROCHETA CRIOLLA 15CM 1PP	4,622	3,142,858

Glosa MEMO SEP N° 1809 ORD. N° 210 ESCUELA 21 DE MAYO F-4 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	3,142,858
Descuento	
Monto Neto	3,142,858
Iva 19%	597,143
Total	3,740,001

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	10/09/2024
Forma de Despacho	ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
Documento de Origen	MEMO SEP N° 1809 ORD N° 210 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
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

A-202400002378

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