

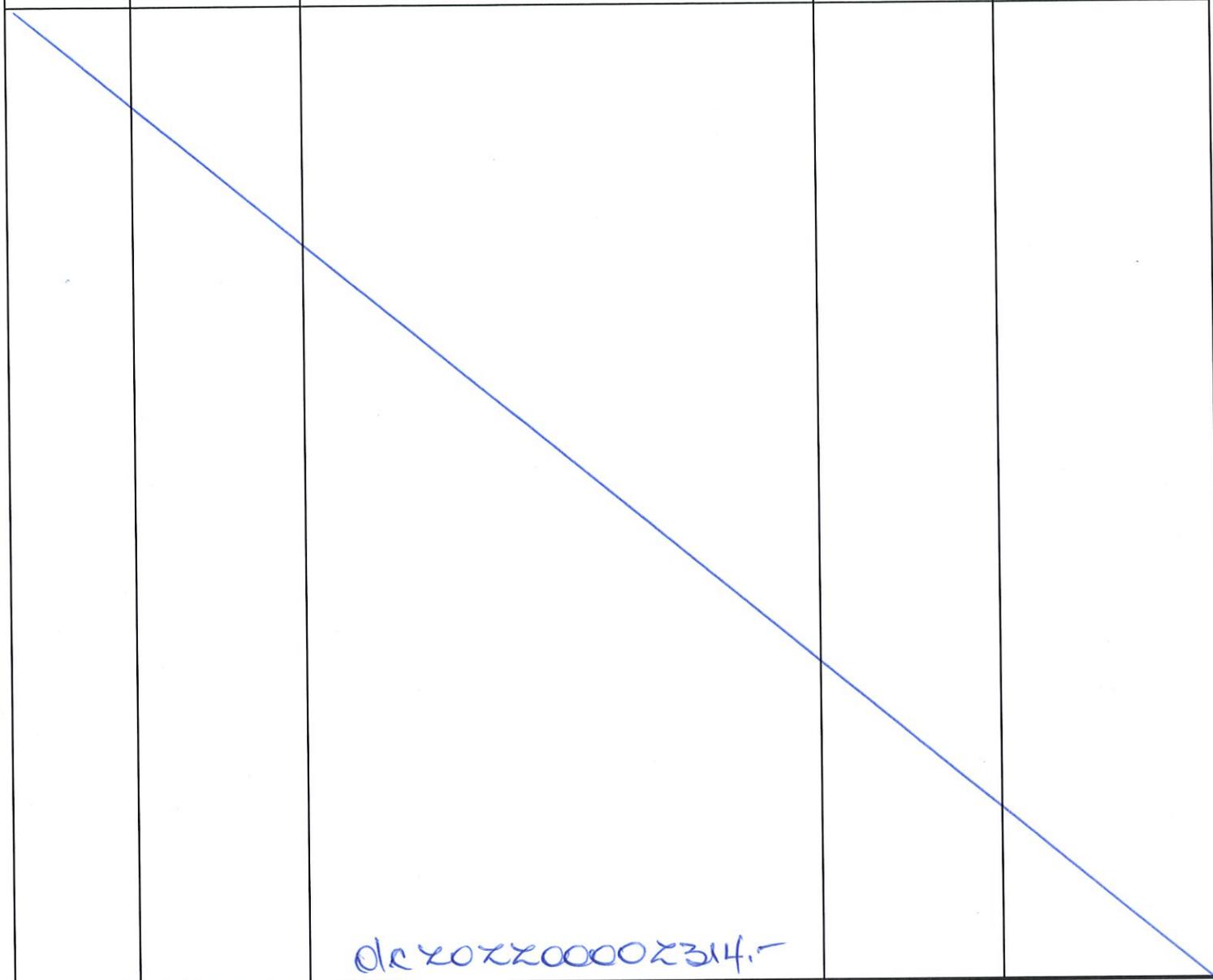
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002314

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	Rut	: 84.295.700-1
Dirección	: ABAROA 2051 CALAMA		
Teléfono	: 342078	Contacto	: MIGUEL MADRID
Fax	: 0	E-Mail	:

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

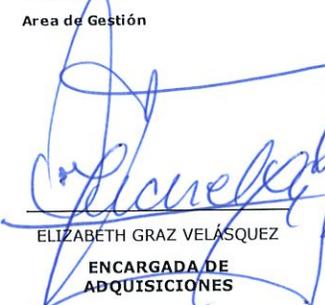
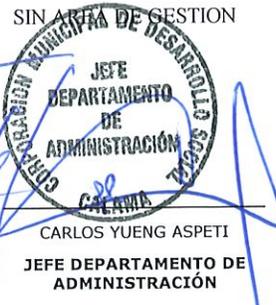
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	<p>LLÁMESE A LICITACIONES PÚBLICAS. DIA DE PUBLICACIÓN SÁBADO 15 DE OCTUBRE 2022. TAMAÑO AVISO MD5X2. COLOR BLANCO Y NEGRO - PAR COBERTURA SANTIAGO Y ANTOFAGASTA.</p> <p>LLÁMESE A LICITACIONES PÚBLICAS Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Representada por su Director Ejecutivo Don Humberto Arraya Quiroz, invita a todas las personas natural o jurídica, a participar de la Licitación Pública de las siguientes Licitaciones Públicas: Ítem Nombre Servicio a Adjudicar 1 AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ÁREA EDUCACIÓN. 2 ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS BIENES MUEBLES ÁREA EDUCACIÓN</p> <p>Las Bases de Licitación estarán disponibles a partir del día sábado 15 de octubre del 2022 desde las 09:00 hrs. y deberán ser solicitadas al email: licitacionesfaep@comdescalama.cl o podrá ser descargado en la página web: www.comdescalama.cl</p> <p>La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, agradece desde ya su interés en esta participación. HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO COMDES CALAMA</p>	2,047,982.00	2,047,982.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

de 202200002314.-

Glosa MEMO N°205/2022 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; "SOLICITUD PUBLICACIÓN DE LICITACIONES"	<table border="0"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">2.047.982</td> </tr> <tr> <td>Des cuenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">2.047.982</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">389.117</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.437.099</td> </tr> </table>	Sub-Total	2.047.982	Des cuenta		Monto Neto	2.047.982	Iva 19%	389.117	Total	2.437.099
Sub-Total	2.047.982										
Des cuenta											
Monto Neto	2.047.982										
Iva 19%	389.117										
Total	2.437.099										

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/10/2022
Forma de Despacho SERVICIO DE PUBLICACION "MERCURIO DE SANTIAGO Y ANTOFAGASTA"
Documento de Origen MEMO N°205/2022 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIF.
Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANQUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	--	--	---	--

