

11 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230003763

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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
30	UNIDAD	CALZAS CORTAS	12,605	378,151
20	UNIDAD	PANTALONES	20,168	403,361
30	UNIDAD	POLERAS	11,765	352,941
COTIZACIÓN N° 21084016 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica, Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023				

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1195/2023 ORD. N° 203/2023 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total	1,134,454
Descuento	
Monto Neto	1,134,454
Iva 19%	215,546
Total	1,350,000

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 11/12/2023
 Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ Latorre N° 2550 Pob. Prat ROLANDO MORALES BORCOSQUE
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1195/2023 ORD. N° 203/2023
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023


 ELIZABETH GRAJALES VELASCO
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



 EDITH CALVEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA
