

24 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003656

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : YONI TINTE SOLIS
Rut : 10.686.966-9
Dirección :
Teléfono : 0
Fax : 0
Contacto :
E-Mail :

*** 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
1	UNIDAD	CONSOLA ACTIVA NOVICK DE 12 CANALES DE 1200 WATTS. DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Estab. Educacional *Financiamiento: Subv. de Mantenimiento. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	462,185	462,185

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO CEIA. ORD. N° 277/2023

Sub-Total 462,185
Descuento
Monto Neto 462,185
Iva 19% 87,815
Total 550,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/11/2023
Forma de Despacho C.E.I.A Bañados Espinoza N° 1896 Sector Centro CONTACTO JORGE ALDAY GAJARDO
Documento de Origen ORD. N° 277/2023 CEIA.
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORRENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA