

29 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003708

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TEC. CLAUDIO** Rut : **76.716.663-K**
Dirección : **PROVIDENCIA 2276 OF 503**
Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

*** 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	EPSON C5790 BOLSA T941220-AL CIAN 5K PAG (UNIDAD)	59,560	59,560
1	UNIDAD	EPSON C5790 BOLSA T941420-AL MAGENTA 5K PAG (UNIDAD)	59,560	59,560
1	UNIDAD	EPSON C5790 BOLSA T941320-AL MAGENTA 5K PAG AMARILLO 5K PAG (UNIDAD)	59,560	59,560
1	UNIDAD	EPSON C5790 BOLSA T941 -AL NEGRA XL (UNIDAD)	63,940	63,940

***COTIZACION N° 23465
DATOS PARA 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
*****Indicar en factura número de orden de compra, nombre SALA CUNA y enviar en digital.

Glosa	ORD. N° 19 SALA CUNA "SOL Y COBRE"	Sub-Total	242,620
		Descuento	
		Monto Neto	242,620
		Iva 19%	46,098
		Total	288,718

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 29/11/2023
Forma de Despacho : SALA CUNA SOL Y COBRE/PASAJE ISABEL LA CATÓLICA N°2550 N. ALEMANIA/CONTACTO YEANETTE BUGUE
Documento de Origen : ORD. N° 19 SALA CUNA "SOL Y COBRE"
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CAL JANET SORESEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA