

URGENTE

12 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003771

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
90	UNIDAD	VESTONES Y BLAZERS DIFERENTES TALLAS COTIZACIÓN: 21084018 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: B-9 CESAREO AGUIRRE G. *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023	40,768	3,669,139

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1198/2023 ORD. N° 596/2023 B-9 CESAREO AGUIRRE G

Sub-Total	3,669,139
Desuento	
Monto Neto	3,669,139
Iva 19%	697,136
Total	4,366,275

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 11/12/2023
Forma de Despacho B-9 CESAREO AGUIRRE G. Av. Matta N° 2045 Sector Centro MARISOL CASAS VARGAS
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1198/2023 ORD. N° 596/2023
Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA