



11 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003767

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 ***

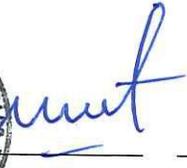
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	POLERAS DE BUZO DIFERENTES TALLAS DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 COTIZACIÓN N° 21084020 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: D-32 CLAUDIO ARRAU *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023	10,792	107,919

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1199/2023 ORD. N° 230/2023 D-32 CLAUDIO ARRAU

Sub-Total	107,919
Descuento	
Monto Neto	107,919
Iva 19%	20,505
Total	128,424

Condición de Pago : 30 DIAS.
 Plazo de Entrega : 11/12/2023
 Forma de Despacho : D-32 CLAUDIO ARRAU Latorre N° 3150 Pob. Prat. VERONICA SUERO ROJAS
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N° 1199/2023 ORD. N° 230/2023
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001004
 Area de Gestión : SUBVENCION PRORETENCION 2023


 ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA
