

13 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000036

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

19 ENE. 2023

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMBIO GOMA FECHADOR PARA TRODAT 4727 Leyenda: N° OBLIGACIÓN: _____ N° FACTURA: _____ FECHERO N° TRASPASO: _____ N° TESORERÍA: _____	9,500.00	9,500.00
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA TRODAT FECHADOR PROF. 5430 Leyenda: TESORERÍA -EDUC. FECHERO CAJA 02 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	39,000.00	39,000.00
2	UNIDAD	TIMBRES DE GOMA CAJA TRODAT 4912 Leyenda: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPTO. FINANZAS V°B° PRESUPUESTARIO FECHA _____	15,000.00	30,000.00
1	UNIDAD	TIMBRES DE GOMA CAJA TRODAT 4912 Leyenda: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPTO. FINANZAS ADMINISTRATIVO CONTABLE FECHA _____	15,000.00	15,000.00
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4924 Leyenda: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE LICENCIAS MEDICAS HUGO IMACA MONTAÑO RUT: 11.377.033-3	28,000.00	28,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>o/c 20% 3000000036.-</i>				

Glosa MEMO N°04 DEPTO. FINANZAS. TIMBRES CORPORATIVOS PARA LA UNIDAD REQUIRENTE

Sub-Total	121.500
Des cuenta	
Monto Neto	121.500
Iva 19%	23.085
Total	144.585

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/10/2023
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°04 DEPTO. FINANZAS.
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO