

04 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001544

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO** Rut : **76.055.543-6**
 Dirección : **MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA**
 Teléfono : **342912** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LETRERO ACRILICO 3MM 120/80 CMS. INCLUYE DISTANCIADORES (PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA) 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 emitir factura se solicita hacer mención al número de o.c. y enviar en digital.	111,459.66	111,459.66

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 43/2023 ENCARGADO COMUNICACIONES

Sub-Total	111.460
Descuento	
Monto Neto	111.460
Iva 19%	21.177
Total	132,637

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 04/07/2023
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 43/2023 ENCARGADO DE COMUNICACIONES
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión APOORTE BCI


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA
