



21 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002574

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA** Rut : **76.429.200-6**
 Dirección : **LUIS CALLEJAS SITIO 7 SECTOR PUERTO**
 Teléfono : **2209100** Contacto :
 Fax : E-Mail :

*** 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
2	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N°40	45,758	91,516
5	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N°41	45,758	228,790
3	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N°42	45,758	137,274
1	UNIDAD	PANTALÓN CARGO HOMBRE AZUL T/44	12,210	12,210
2	UNIDAD	PANTALÓN CARGO HOMBRE AZUL T/48	12,210	24,420
2	UNIDAD	PANTALÓN CARGO HOMBRE AZUL T/46	12,210	24,420
2	UNIDAD	PANTALÓN CARGO HOMBRE AZUL T/42	12,210	24,420
2	UNIDAD	PANTALÓN CARGO HOMBRE AZUL T/54	12,210	24,420
1	UNIDAD	PANTALÓN CARGO HOMBRE AZUL T/56	12,210	12,210
3	UNIDAD	POLERA M/LARGA HOMBRE AZUL T/L	7,456	22,368
2	UNIDAD	POLERA M/LARGA HOMBRE AZUL T/XL	7,456	14,912
3	UNIDAD	POLERA M/LARGA HOMBRE AZUL T/M	7,456	22,368
2	UNIDAD	POLERA M/LARGA HOMBRE AZUL T/2XL	7,456	14,912
3	UNIDAD	MICROPOLAR M/L HOMBRE 100% POLY AZUL T/L	13,022	39,066
2	UNIDAD	MICROPOLAR M/L HOMBRE 100% POLY AZUL T/XL	13,022	26,044
3	UNIDAD	MICROPOLAR M/L HOMBRE 100% POLY AZUL T/M	13,022	39,066
2	UNIDAD	MICROPOLAR M/L HOMBRE 100% POLY AZUL T/2XL	13,022	26,044
4	UNIDAD	CHA. PESCADOR NARANJO MIN/GAB 360 T/L	9,695	38,780
3	UNIDAD	CHA. PESCADOR NARANJO MIN/GAB 360 T/M	9,695	29,085
1	UNIDAD	CHA. PESCADOR NARANJO MIN/GAB 360 T/XL	9,695	9,695
2	UNIDAD	CHA. PESCADOR NARANJO MIN/GAB 360 T/2XL	8,409	16,818
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 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: Mencionar número O/C				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Comp. N° 20230000 7574				

Glosa M. INTERNO N° 709/2023 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	878,838
Descuento	
Monto Neto	878,838
Iva 19%	166,979
Total	1,045,817

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/09/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 709/2023 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152202002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
TEL: 88277177



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA