

10 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002910**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **RETETRA CAPACITACION SPA** Rut : **76.616.943-0**  
 Dirección :  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 Fax : **0** 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	SEMINARIO - ONLINE ZOOM (CLASES EN VIVO) INSTRUCCIONES CGR PERIODO 2023 CONTABILIDAD SECTOR MUNICIPAL FECHA DE INICIO: 11 DE OCTUBRE 2023 - 4 HORAS 09:15 A 13:15 HRS. PARTICIPANTES: *Janet Sorensen Andueza Rut 11.9323.417-3 *Jessica Maluenda Bolados Rut 14.449.714-7 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 *****Indicar en factura número de orden de compra y enviar en digital.	80,000	160,000

Glosa MEMORANDUM N° 134 DEPTO. FINANZAS

Sub-Total	160,000
Descuento	
Monto Neto	160,000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	160,000

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 10/10/2023  
 Forma de Despacho SEMINARIO ONLINE ZOOM (CLASES EN VIVO) INSTRCCIONES CGR PERIODO 2023 CONTABILIDAD SECTOR M  
 Documento de Origen MEMO N° 134 DEPTO. FINANZAS  
 Cuenta Presupuestaria 2152211002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS SUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA