

24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002255

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MAI LYNG ITURRIAGA CORTES

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
75	UNIDAD	JOCKEYS NEGRO TALLA STANDARD CON 2 BORDADOS DE LOGO A COLOR Datos de Entrega: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. DATOS PARA 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, nombre unidad educativa y enviar en digital.	10,490	786,750

Glosa CORREO ELECTRONICO

Sub-Total 786,750
Des cuenta
Monto Neto 786,750
Iva 19% 149,483
Total 936,233

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/08/2023
Forma de Despacho CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA, AVDA. B. OHIGGINS N° 1155
Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión APOORTE BCI

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFES DE DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA