

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000577

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es)	: COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD	Rut	: 78.610.360-6
Dirección	: SANTIAGO 1161. STGO		
Teléfono	: 224728400	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 de recepción 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
40	UNIDAD	PROTECTOR SOLAR SUNTIME F/50, 1 KG. ****COTIZACIÓN N°5038302. 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 momento de emitir factura hacer mención a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	9,678	387,120

Glosa	MEMO INTERNO N°139/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	387,120
		Descuento	
		Monto Neto	387,120
		Iva 19%	73,553
		Total	460,673

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/03/2024
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS N°1155, VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°139/2024, DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



CALAMABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DE ADMINISTRACIÓN



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBERTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)