Rut	:	70.954.900-6
Empresa	:	Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección	:	Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono	:	(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro	:	Eduacion y Salud

05 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000650

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	:	SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO	Rut	:	76.055.543-6
Dirección	:	MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA			
Teléfono	:	342912	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
1	UNIDAD	SELLO AUTOMATIK 912 19/46MM	12,500	12,500
1	UNIDAD	SELLO SHINY R-542 44MM	19,956	19,956
		Cotización N° 6495		
		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 al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.		

Glosa MEMO INTERNO N°163/2024 DEPTO DE PLANIFICACION

Sub-Total	32,456
Descuento	
Monto Neto	32,456
Iva 19%	6,167
Total	38,623

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	05/04/2024
Forma de Despacho	DEPTO. DE PLANIFICACION AV. BERNARDO O´HIGGINS 1155, CONTACTO JESSICA GUERRERO
Documento de Origen	MEMO INTERNO N°163/2024, DEPTO DE PLANIFICACION
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR EJECUTIVO (S)

A-202400000650

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***