

28 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001629

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **HYPERPRAXIS CONSULTORES SPA** Rut : **76.351.221-5**
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
1	UNIDAD	INSPECCION Y REVISION GENERAL PARA MANTENIMIENTO ASCENSOR Cotización N° 094_2.1/2024 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 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2023 *enviar evidencia fotográfica.	56,743	56,743

Glosa SUBV. MANT. 2023 ORD N° 099/2024 "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total	56,743
Descuento	
Monto Neto	56,743
Iva 19%	10,781
Total	67,524

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/06/2024
Forma de Despacho "DIEGO PORTALES P." Valdivia N° 1203 - Eduardo Soto Donoso
Documento de Origen SUBV. MANT 2023 ORD N°099 "DIEGO PORTALES P."
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH ORAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YONG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO