

URGENTE

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002096

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Rut : 84.295.700-1
 Dirección : ABAROA 2051 CALAMA
 Teléfono : 342078 Contacto : MIGUEL MADRID
 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	AVISO PUBLICACION, LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 TIPO D EPUBLICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA "ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ÁREA EDUCACIÓN" COBERTURA: "EL MERCURIO DE SANTIAGO" DÍA DE PUBLICACIÓN: lunes 19 de Agosto de 2024 Color: Cuerpo C-Nacional-Blanco y Negro - IMPAR 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.	1,356,000	1,356,000

Glosa M. INTERNO N° 114/2024 DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	1,356,000
Descuento	
Monto Neto	1,356,000
Iva 19%	257,640
Total	1,613,640

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 16/08/2024
 Forma de Despacho PUBLICACIÓN, COBERTURA EL MERCURIO DE SANTIAGO LUNES 19/08/2024
 Documento de Origen M. INTERNO N° 114/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVO
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO