

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003505

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **IMPRENTA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
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
100	UNIDAD	LICENCIAS BASICAS DE 8°	685	68,500
100	UNIDAD	DIPLOMAS DE HONOR CON INSIGNIA	685	68,500
350	UNIDAD	DIPLOMAS DE LICENCIA EDUCACION MEDIA	685	239,750
COTIZACION N° 801 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.				

Glosa MEMO N° 2662/2024 ORD N° 169 CEIA

Sub-Total	376,750
Des cuenta	
Monto Neto	376,750
Iva 19%	71,583
Total	448,333

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/11/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV.BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
Documento de Origen MEMO N° 2662/2024 ORD N° 169 CEIA
Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



JANET SORENSEN ANDUEZA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO