



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 : Educacion y Salud

26 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003540

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut :
 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 de conformidad 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	SERVICIO COLACION PARA 300 PERSONAS SERVICIO INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR INDICADO, ENTREGA EN EL LUGAR Y HORA SEÑALADO, COLACION INDIVIDUALIZADA EN BOLSAS. 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.	945,924	945,924

Glosa MEMO INTERNO N°2666 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN; PROGRAMA HPV I SALDO SEGUNDA CUOTA.

Sub-Total	945,924
Descuento	
Monto Neto	945,924
Iva 19%	179,726
Total	1,125,650

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2024
 Forma de Despacho SERVICIO DE COLACION PROVEEDOR "INKILLAY" (LUGAR POR DEFINIR).
 Documento de Origen MEMO N°2666 DIR. EDUCACIÓN PROGRAMA HPV I.
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión PROGRAMA H.P.V. I

ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO