

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003640

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : **14.460.949-2**
Dirección : **ANTOFAGASTA N° 1965 LOCAL N° 57-58 CENTRO COMERCIAL EL LOA CALAMA**
Teléfono : **0** Contacto : **PATRICIA RODRIGUEZ**
Fax : **0** E-Mail : **LIBRERIAKIMBERLY@GMAIL.COM**

*** 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
40	UNIDAD	CERA LIQUIDA INCOLORA ***COTIZACION N°7228. 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.	3,025	121,000

Glosa MEMO INTERNO N°678/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	121,000
Descuento	
Monto Neto	121,000
Iva 19%	22,990
Total	143,990

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/12/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°678 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO