

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003641

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut :
Dirección :
Teléfono : Contacto :
Fax : 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
2	UNIDAD	PACK MOPA CENTRIFUGA VIDELA ***COTIZACION N°7227. 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.	43,697	87,394

Glosa MEMO INTERNO N°648/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	87,394
Descuento	
Monto Neto	87,394
Iva 19%	16,605
Total	103,999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/12/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°648 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

