

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003647

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ**

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
1	UNIDAD	TRABAJO DE EMERGENCIA REPARACIÓN DE ZOCALOS, PINTURA DE MURO, REPARACIÓN DE PISO (ENCHAPE), ASEO Y RETIRO DE ESCOMBRO. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud	1,093,900	1,093,900

Glosa MEMO INTERNO N° 717 ORD. N° 245 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 V. LOS YACIMIENTOS F. 552339750

Sub-Total	1,093,900
Des cuenta	
Monto Neto	1,093,900
Iva 19%	207,841
Total	1,301,741

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

17/12/2024

Forma de Despacho

ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 V. LOS YACIMIENTOS F. 552339750

Documento de Origen

MEMO INTERNO N° 717 ORD. N°245 ESCUELA D-54

Cuenta Presupuestaria

2152204010001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION



ANTINEA JUANIDIS ARAYA

ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO