

14 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003823**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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	13 SET ESCOLAR CONTIENE CUADERNO UNIVERSITARIO,LAPIZ DE COLOR + 2 GRAFITO REGLA,GOMA,DESTACADORES,LAPICERAS.  COTIZACION N° 9282 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023	107,919	107,919

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1245/2023 ORD. N° 467/2023 D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA

Sub-Total	107,919
Descuento	
Monto Neto	107,919
Iva 19%	20,505
Total	128,424

Condición de Pago 30 DÍAS.

Plazo de Entrega 14/12/2023

Forma de Despacho D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA Sotomayor N° 2254 Sector Centro PATRICIO ANGULO FLORES

Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1245/2023 ORD. N° 467/2023

Cuenta Presupuestaria 2152204002001006

Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA