

16 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001072

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR

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 (*** 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
4	UNIDAD	POR LA REPARACION DE CUÁTRRO (4) MUEBLES PORTA ARCHIVOS EN MELAMINA CEDRO El trabajo consiste en: " Desarmar " Cambiar zócalo fabricado en madera y forrado con melamina para recibir el peso del mueble superior " Cambiar los costados de los muebles, para que de la altura e instalar sistema aéreo de cerraderas " Reforzar interior con melaminas verticales mueble inferior " Cambio de bases " Cambio de correderas con rieles aéreos " Armar " Cambio de chapas Cotización N° 32/24 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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc.	110,000	440,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001072.				

Glosa	MEMO N°52 DEPARTAMENTO DE FINANZAS	Sub-Total	440,000
		Descuento	
		Monto Neto	440,000
		Iva 19%	83,600
		Total	523,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/05/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. OHIGGINS 1155, JESSICA GUERRERO
Documento de Origen MEMO 52 DEPTO DE FINANZAS
Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO