

14 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001396**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO** Rut : **76.055.543-6**  
 Dirección : **MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA**  
 Teléfono : **342912** Contacto :  
 Fax : **0** 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	SELLO AUTOMATIK 912 19/46MM Cotización N° 6820  DATOS PARAR 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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	12,500	25,000

Glosa MEMO INTERNO 220, DEPTO DE PLANIFICACION

Sub-Total	25,000
Descuento	
Monto Neto	25,000
Iva 19%	4,750
Total	29,750

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/06/2024  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL. AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA  
 Documento de Origen MEMO INTERNO 220 DEPTO DE PLANIFICACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO