

URGENTE

28 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001642

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **XIMENA DEL ROSARIO QUISPE RODRIGUEZ** Rut : **15.769.161-9**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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 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	SERVICIO COCTEL (900 PERSONAS) - DULCES DE COCTEL 1PP. - TAPADITOS VARIEDADES (CARNE, AVE, VEGETARIANO). - TRIANGULO DE PAN MIGA, FAJITA O EMPANADITA DE QUESO 1 PP. INCLUYE: - TRASLADO AL LUGAR INDICADO. - INDIVIDUALIZADO EN BANDEJA DESECHABLE. - SERVICIO NO INCLUYE ATENCIÓN. ***COTIZACION S/N. 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. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	1,901,074	1,901,074

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa PROGRAMA HPV II; MEMO INTERNO N°1084 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sub-Total	1,901,074
Des cuenta	
Monto Neto	1,901,074
Iva 19%	361,204
Total	2,262,278

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/06/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839
 Documento de Origen PROGRAMA HPV II; MEMO N°1084 DIR. EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión PROGRAMA H.P.V. II

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO