

01 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001680

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
5	UNIDAD	LOGO CORPRATIVO 60/30 CMS, ADHESIVO	8,750	43,750
2	UNIDAD	LOGO CORPRATIVO 50/20 CMS, ADHESIVO	7,500	15,000
2	UNIDAD	LOGO CORPRATIVO 70/30 CMS, ADHESIVO	9,500	19,000
4	UNIDAD	LOGO CORPRATIVO 20/20 CMS, ADHESIVO	3,800	15,200
2	UNIDAD	LOGO CORPRATIVO 45/20 CMS, ADHESIVO	6,250	12,500
1	UNIDAD	RETIRO DE LOGOTIPOS	25,000	25,000
Cotización N° 6850 DATOS PARA 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.				

Glosa MEMO N°328/2024 D. DE ADMINISTRACION

Sub-Total	130,450
Descuento	
Monto Neto	130,450
Iva 19%	24,786
Total	155,236

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°328/2024 D. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO