

02 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001683

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 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 |
|----------|--------------|--|--------------|---------|
| 5 | UNIDAD | APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER AJUSTABLE ***COTIZACIÓN N°1103368. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. | 23,628 | 118,140 |

Glosa SOLICITUD ENVIADA VIA CORREO POR DON CARLOS YUENG, JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN .

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 118,140 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 118,140 |
| Iva 19% | 22,447 |
| Total | 140,587 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/07/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F:55-711839.
 Documento de Origen REQUERIMIENTO SOLICITADO VIA CORREO POR JEFE DEPTO.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



EGABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO