

04 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001700

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	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPABONADO 110/75 CMS	30,150	60,300
2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPABONADO 93/42 CMS	14,260	28,520
2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPABONADO 71/75 CMS	19,450	38,900
Cotización N° 6890 DATOS PARA 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.				

Glosa MEMO N°350, DEPTO. DE ADMINISTRACION

Sub-Total	127,720
Descuento	
Monto Neto	127,720
Iva 19%	24,267
Total	151,987

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 04/07/2024
Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO O'HIGGINS #1155, VILLA CHICA
Documento de Origen : MEMO N°350 DEPTO DE ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS HUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (A) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO