

16 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000778

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD** Rut : **76.329.037-9**
 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 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	PVC 2.30 X 3.10 SOLO TELA IMPRESA COT. S/N° DATOS PARAR 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.	80,000	80,000

Glosa Iniciativa: Programa de acompañamiento de los Equipos de Convivencia / M. INTERNO N° 358/2023 DIRECCION EDUCACION/

Sub-Total	80,000
Des cuenta	
Monto Neto	80,000
Iva 19%	15,200
Total	95,200

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 16/04/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N°358 D. EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
 Area de Gestión PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 Encargada de Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JENIFER ESPINOSA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)