

12 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001378

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CRISTIAN LUIS SALAZAR GAVIA**

Rut

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	REEMPLAZO DE FOCOS LED SOBREPUESTOS DE 24 W ***COTIZACIÓN S/N. 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.	63,826	63,826

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°65 ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS".

Sub-Total	63,826
Descuento	
Monto Neto	63,826
Iva 19%	12,127
Total	75,953

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 12/06/2024

Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS", CALLE ANTOFAGASTA N°1876 CENTRO, F: 55-2268283.

Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°65 ESC. PARVULOS

Cuenta Presupuestaria 2152204010001001

Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VERA SQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUÑOZ ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO