

28 de Febrero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000295**

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 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
2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAVONADO 76/36 CM *****COT. N°6387 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	15,367	30,734

Glosa MEMO INTERNO N° 72/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACION

Sub-Total	30,734
Descuento	
Monto Neto	30,734
Iva 19%	5,839
Total	36,573

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/02/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA, CALAMA  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°72/2024, DEPTO. ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA