Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

14 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000433

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : AGUA PURIFICADA CLAUDIO ARCE CARO		Rut :	77.140.712-9
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 c *** 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	DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA Datos para la emisión de factura: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc COTIZACION 2436	10,500	52,500

Glosa MEMORAMDUM 119/24 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Sub-Total	52,500
Descuento	
Monto Neto	52,500
Iva 19%	9,975
Total	62,475

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	14/03/2024
Forma de Despacho	UNIDAD CENTRAL Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
Documento de Origen	MEMO 119/24 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria	2152204012001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR EJECUTIVO (S)

A-202400000433

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***