

URGENTE

11 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003768

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** 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
33	UNIDAD	POLERAS DE BUZO COLOR NEGRO, TALLAS : S,M,L,XL, CON BORDADO INSTITUCIONAL COTIZACIÓN N° 21084014 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: B-10 AMERICA *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023	11,773	388,496

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1203/2023 ORD. N° 257/2023 LICEO B-10 AMERICA

Sub-Total	388,496
Des cuenta	
Monto Neto	388,496
Iva 19%	73,814
Total	462,310

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 11/12/2023
 Forma de Despacho LICEO B-10 AMERICA Riquelme N° 4050 Villa Ayquina RICARDO MALDONADO RIESCO
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1203/2023 ORD. N° 257/2023
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

