

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001953

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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
5	UNIDAD	LOGO CORPORATIVO COMDES ESTAMPADO (MANTELES) ***COTIZACIÓN N°6997. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo Ohiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	15,980	79,900

Glosa MEMO INTERNO N°413/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	79,900
Des cuenta	
Monto Neto	79,900
Iva 19%	15,181
Total	95,081

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
 Documento de Origen MEMO N°413/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO