

URGENTE

21 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002162

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE Rut : [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** 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
9	UNIDAD	Bandera Chilena en tela de raso, estampada por ambos lados, esponja de relleno, cordón dorado por el contorno. 75x50	72,000	648,000
9	UNIDAD	Bandera Calama en tela de raso, estampada por ambos lados, esponja de relleno, cordón dorado por el contorno. 75x50 Cot. N°4.005	72,000	648,000
9	UNIDAD	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 Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc. FLETE (DESPACHO)	5,556	50,000

Glosa M. INTERNO N° 1510/2024 DIRECCIÓN EDUCACIÓN

Sub-Total	1,346,000
Descuento	
Monto Neto	1,346,000
Iva 19%	255,740
Total	1,601,740

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 21/08/2024
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CALAMA/CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
 Documento de Origen M. INTERNO N° 1510 DIRECCIÓN EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión APOORTE BCI

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO