

05 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001976

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 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 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
4	UNIDAD	BASURERO 70 LT C/TAP S/REMO 45X70 CMS ***COTIZACION N°1110589. 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. *Establecimiento educacional.	17,735	70,940

Glosa ORD N°088 ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS".

Sub-Total	70,940
Des cuenta	
Monto Neto	70,940
Iva 19%	13,479
Total	84,419

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
 Documento de Origen ORD N°088 PARVULO G-123.
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARÍA GRACIA VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO