

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002108

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD** Rut : **77.036.838-3**
 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 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
1	UNIDAD	CONTROL UNIVERSAL ***COTIZACIÓN N°4794. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	15,000	15,000

Glosa MEMO INTERNO N°451/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	15,000
Descuento	
Monto Neto	15,000
Iva 19%	2,850
Total	17,850

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
 Documento de Origen MEMO N°451/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

