

21 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002162

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE Rut : 16.921.123-K
Dirección : LIRA 1377, COMUNA DE SANTIAGO
Teléfono : 25518713 Contacto : MYRIAM CARMONA
Fax : 0 E-Mail : VENTASTODOBANDERAS@GMAIL.COM

*** 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 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.	72,000	648,000
9	UNIDAD	FLETE (DESPACHO)	5,556	50,000

Glosa M. INTERNO N° 1510/2024 DIRECCIÓN EDUCACIÓN

Sub-Total	1,346,000
Desuento	
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 ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO