Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

15 de Mayo de 2019

# ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000803

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es) : | ALFREDO GARNICA LAZO | Rut : | [redacted] |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | 0 | Contacto : | |
| Fax : | 0 | E-Mail : | |

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | MANTENCION MOTOSOLDADORA<br>CAMBIO DE ACEITE.<br>CAMBIO ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE BENCINA.<br>REPARAR MOTOR DE PARTIDA Y CAMBIO DE PIOLA A PARTIDA MANUAL.<br>CAMBIO DE BATERIA Y TERMINALES<br>PRUEBA ELECTRICA | 145,000.00 | 145,000.00 |

Glosa MEMO INTERNO N°111 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

| | |
|---|---|
| Sub-Total | 145.000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 145.000 |
| Iva 19% | 27.550 |
| Total | 172.550 |

| | |
|---|---|
| Condición de Pago | 30 DIAS |
| Plazo de Entrega | 15/05/2019 |
| Forma de Despacho | SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR. |
| Documento de Origen | MEMO INTERNO N°111 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. |
| Cuenta Presupuestaria | 2152206006001001 |
| Area de Gestión | SIN AREA DE GESTION |

| ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ | CARLOS YUENG ASPETI | JANET SORENSEN ANDUEZA | GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ | JUBITZA TAPIA PÉREZ |
|---|---|---|---|---|
| COORDINADORA DE ADQUISICIONES | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS | DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | DIRECTORA EJECUTIVA (I) |

A-201900000803



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***