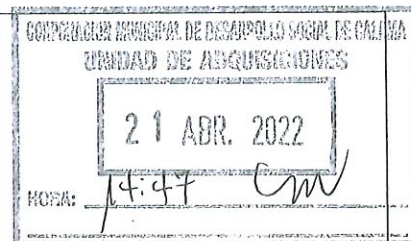


19 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000468

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS. Rut : 76.635.666-4
Dirección : PJE. PORVENIR N° 2146
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	CAMBIO KIT EMBRAGUE (PRENSA - DISCO - RODAM)	318,900.00	318,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE	54,900.00	54,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO LIQUIDO EMBRAGUE	6,900.00	6,900.00
1	UNIDAD	LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR Y CABINA CONDUCTOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	250,000.00	250,000.00
		REPARACIÓN FURGON HYUNDAI H-1		
		AÑO 2011 PATENTE CTRS-64		
		KM 132.476 / OT 147/22		

Glosa MEMO N°141 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. REPARACIÓN FURGON HYUNDAI PATENTE CTRS-64

Sub-Total 630.700
Desuento
Monto Neto 630.700
Iva 19% 119.833
Total 750.533

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/04/2022
Forma de Despacho SERVICIO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°141 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH MICHELLE VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUNCZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO