

11 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002130

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS** Rut : **76.375.328-K**
 Dirección : **AVDA. GRECIA 3098 CALAMA**
 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 ***
 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	NEUMATICO 255/70R16 GOODYEAR 8PR A/7 *****COTIZACIÓN N°68860 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 *****Indicar en factura número de orden de compra, nombre unidad educativa y enviar en digital.	181,218	724,872

Glosa M. INTERNO N° 629 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	724,872
Descuento	
Monto Neto	724,872
Iva 19%	137,726
Total	862,598

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 11/08/2023
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N°629
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAJALES VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS ESPINOSA ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 DANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA