

30 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003715

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y** Rut : **77.202.670-6**
 Dirección : **GRANADEROS 2561, CALAMA**
 Teléfono : **342815** 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
2	UNIDAD	CAMBIO DE PAST. DELANTERA	32,000	64,000
2	UNIDAD	CAMBIO DE PAST. TRAS.	30,500	61,000
1	UNIDAD	SERVICIO ORDEN DE TRABAJO N°01814 VEHICULO BUS PATENTE JYFR - 14 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	40,000	40,000

Glosa M. INTERNO N° 923 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	165,000
Descuento	
Monto Neto	165,000
Iva 19%	31,350
Total	196,350

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 30/11/2023
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 923
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA