

21 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002571

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
1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLA	60,000	60,000
1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS	81,500	81,500
1	UNIDAD	SERVICIO BUS SPRINTER PATENTE JYFR-13 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 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: Mencionar número O/C	40,000	40,000

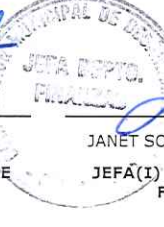
Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 705 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	181,500
Descuento	
Monto Neto	181,500
Iva 19%	34,485
Total	215,985

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/09/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 705 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAJALES
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
COMDES CALAMA


CARLOS JENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
COMDES CALAMA


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA