

12 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002972

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	CAMBIO DE PAST. DELANTERA	42,000	42,000
1	UNIDAD	MANTENCIÓN TRASERA	15,000	15,000
1	UNIDAD	SERVICIO Mantenión vehículo: Furgón Hyundai HRFY58 Cot. N°01776 La Casa del Freno	18,000	18,000

DATOS PARA 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 y enviar en digital.

Glosa Memo Interno N°738/2023 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total 75,000
 Desuento
 Monto Neto 75,000
 Iva 19% 14,250
 Total 89,250

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 12/10/2023
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen Memo Interno N°738/2023
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 ESTHE CALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

A-202300002972