

12 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001734**

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 PASTILLA	56,000	56,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE BALATAS FRENO MANO COTIZACION N°2063 DATOS DEL VEHÍCULO Patente: JYFR13 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 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc.	48,000	48,000

Glosa MEMO 369 D. ADMINISTRACION

Sub-Total	104,000
Descuento	
Monto Neto	104,000
Iva 19%	19,760
Total	123,760

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/07/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°369 D. ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO