

25 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001856**

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 PASTILLAS DELANTERO	53,000	53,000
1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLA TRASERA	50,000	50,000
1	UNIDAD	SERVICIO COTIZACION N°2135 DATOS DEL VEHÍCULO Patente: GHTT-40 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.	40,000	40,000

Glosa MEMO N°398/2024 DEPTO ADMINISTRACION

Sub-Total	143,000
Desuento	
Monto Neto	143,000
Iva 19%	27,170
Total	170,170

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 25/07/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°395 DEPTO ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 JAVIER SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO