

URGENTE

20 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002138

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut : 92.475.000-6
 Dirección : AVDA. GLADYS MARIN 5830 ESTACION CENTRAL SANTIAGO.
 Teléfono : 7202000 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
3	UNIDAD	BATERIA 100AH 850CCA B-STD DER COT. 707630133 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.	105,181	315,542

Glosa M. INTERNO N° 455/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	315,542
Descuento	
Monto Neto	315,542
Iva 19%	59,953
Total	375,495

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 20/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 455/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204011001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUNG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO