

16 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000072**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS** Rut : **76.375.328-K**  
 Dirección : **AVDA. GRECIA 3098 CALAMA**  
 Teléfono : **0** 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
2	UNIDAD	NEUMATICO 205/85R16 GOODRIDE 12PR ST313 117/115L BUS JYFR-17 COTIZACIÓN 72168 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud	114,647	229,294

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°031/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	229,294
Descuento	
Monto Neto	229,294
Iva 19%	43,566
Total	272,860

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 16/01/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N°031/2024 DEPTO. ADMINSTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZIANO  
 ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA