

URGENTE

17 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001079

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA** Rut : **91.502.000-3**
Dirección : **ANTOFAGASTA 1810, CALAMA**
Teléfono : **563500** Contacto :
Fax : **563500** E-Mail : **SALFA@SALFA.CL**

*** 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	CAMIONETA MARCA RAM MODELO RAM 7Y00 SLT DC 1.3, N° PUERTAS 5, PBC 1862 KG, N° ASIENTOS 5, TRANSMISIÓN MECÁNICA, N° DE CAMBIOS 6, COMBUSTIBLE GASOLINA, AÑO 2024, CARGA ÚTIL 650 KG, CILINDRADA 1300 CC., 98 HP POTENCIA MAXIMA, EURO V7, NUEVA Y SIN USO. CÓDIGO CIT RM8887E60523S02-8. 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.	14,277,312	14,277,312

Glosa M. INTERNO N° 252/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	14,277,312
Descuento	
Monto Neto	14,277,312
Iva 19%	2,712,689
Total	16,990,001

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 17/05/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N°252/2024 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152903001001001
Area de Gestión APOORTE BCI

