

24 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003657

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO &** Rut : **77.619.243-0**
 Dirección :
 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 de recepción 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	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE/DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CAMBIO DE MANGUERA LINEA DE COMBUSTIBLE *INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA SPRINTER MERCEDES BENZ PATENTE GHHT40 AÑO 2014 **** COTIZACIÓN N° 32 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal del Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR Mencionar Número O/C	290,000	290,000

Glosa MEMO INTERNO N° 901 DEPTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	290,000
Descuento	
Monto Neto	290,000
Iva 19%	55,100
Total	345,100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/11/2023
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 901 DEPTO DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPIET
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA