

21 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002573

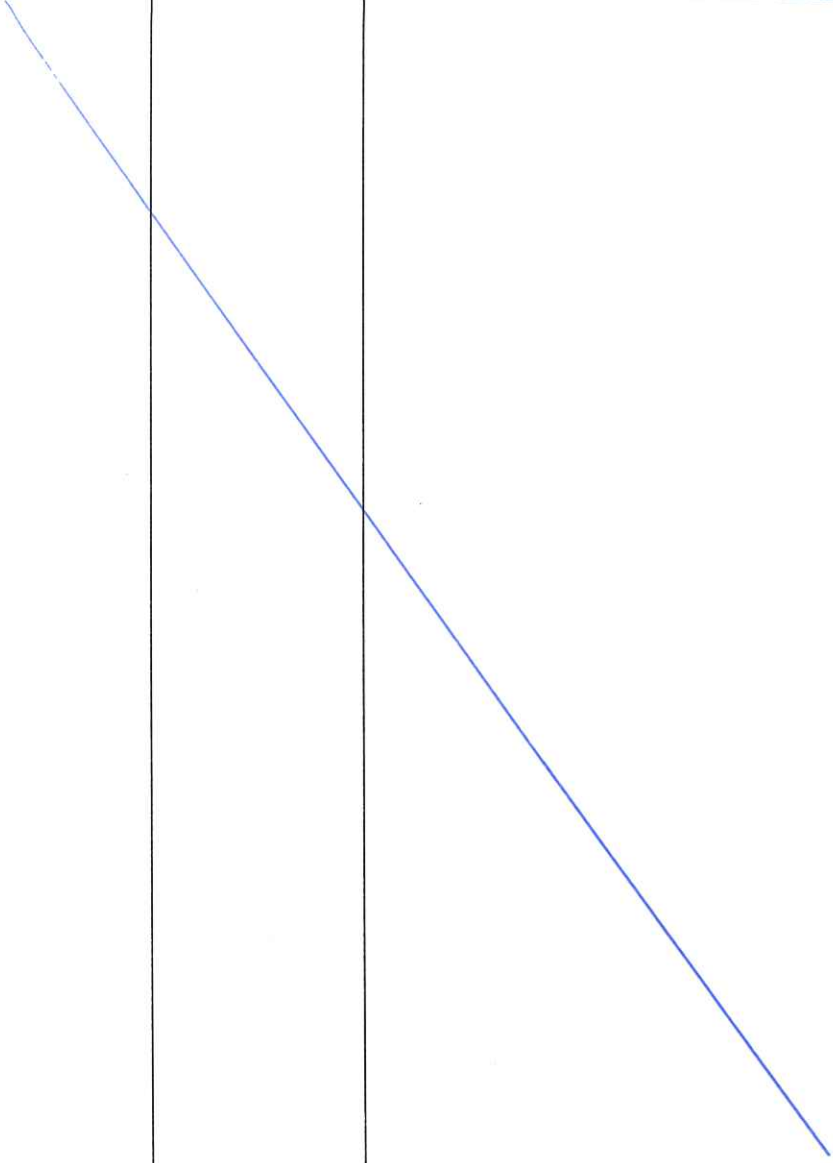
AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 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	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN REEMPLAZO DE BASE COMPLETA DE FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE (INCLUYE SENSOR DE AGUA). REEMPLAZO FILTRO RACORD REPARACIÓN SEGUROS DE MANGUERAS DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE. ***COTIZACIÓN N° 15 VEHÍCULO NISSAN CAMIONETA PATENTE HRFY-60 AÑO 2016 KILOMETRAJE: 119.174 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 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: Mencionar número O/C	263,000	263,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

06mpio N° 202300002543

Glosa	M. INTERNO N° 704/2023 DEPTO. ADMINISTRACION	Sub-Total	263,000
		Descuento	
		Monto Neto	263,000
		Iva 19%	49,970
		Total	312,970

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/09/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 704/2023 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELASCO
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
MUNICIPAL DE DESARROLLO
CALAMIA


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA