

12 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002965

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	CAMBIO DE BASE PETROLEO FILTRO RACORD *INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS Mantenión vehículo: Minibús, Mercedes Benz, patente GGWF22. Cot. N° 19 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 al facturar: *Mencionar N° OC Y ENVIAR EN DIGITAL	205,882	205,882

Glosa Memo Interno N°729/2023

Sub-Total	205,882
Descuento	
Monto Neto	205,882
Iva 19%	39,118
Total	245,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 12/10/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 729 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA