

12 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002969

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 CINTA AIRBAG LADO CONDUCTOR *INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS COTIZACION N° 17 Mantención vehiculo: Camioneta Nissan HRFY59 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 *****Indicar en factura número de orden de compra y enviar en digital.	319,328	319,328

Glosa Depto. de Administración - Memo Interno N°739/2023

Sub-Total	319,328
Descuento	
Monto Neto	319,328
Iva 19%	60,672
Total	380,000

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 12/10/2023
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen Memo Interno N°739/2023
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VERA SQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA