

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002452

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	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ *FILTRO DE ACEITE *FILTRO DE AIRE DE MOTOR *FILTRO DE PETROLEO *FILTRO DE POLEN *ESCANER Y LIMPIEZA DE MOTOR COTIZACIÓN N° 13 BUS SPRINTER PATENTE GGWF-22 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. B. 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.	268,908	268,908

Glosa M. INTERNO N° 678/2023 DEPT. ADMINISTRACION

Sub-Total	268,908
Descuento	
Monto Neto	268,908
Iva 19%	51,093
Total	320,001

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/09/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 678/2023 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH CARRERA VELAZQUEZ
ENCARGADA DE AREA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORSENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA