

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000477

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	<p>MANTENCIÓN BUS MITSUBISHI FUSO ROSA, PATENTE JYFR-17 ****COTIZACIÓN N°76</p> <p>DESCRIPCIÓN: REPARACIÓN BASE PORTA FILTRO DE ACEITE, SE CAMBIAN TODOS SUS SELLOS Y SE REEMPLAZA FILTRO DE ACEITE, RELLENO ACEITE MOTOR 5 LITROS.(INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA).</p> <p>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</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc.</p>	130,000	130,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400000477.-

Glosa MEMO INTERNO N° 123/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	130,000
Desuento	
Monto Neto	130,000
Iva 19%	24,700
Total	154,700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR, SERVICIO MANTENCIÓN NELNA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 123/2024, DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH S. ALVAREZ GOMEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETT
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)