

25 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000543

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO &	Rut :	77.619.243-0
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	0	E-Mail :	
Fax :	0		

*** 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	MANTENCION CAMIONETA NISSAN NP 300 PATENTE HRFY-59 *****COTIZACION N°93. DESCRIPCION DEL SERVICIO: - SERVICIO DE MANTENCION MOTOR (INCLUYE ACEITE Y TODOS SUS FILTROS). - ELIMINACION DPF (SOFTWARE Y MECANICAMENTE). 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 Al momento de emitir factura hacer mención a: *Número de OC.	720,000	720,000

Glosa MEMO INTERNO N°133/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Sub-Total	720,000
Desuento	
Monto Neto	720,000
Iva 19%	136,800
Total	856,800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/03/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°133/2024; DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 DE CARLOS MENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)
