

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001846

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	ALINEACION DE EJE CARDAN COTIZACION N°381 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: MERCEDES BENZ Modelo: MINIBUS Año: 2018 Tipo: SPRINTER 515CDI Patente: JYFR15 Kilometrajes: 35.790 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 AL. *Número de oc.	150,000	150,000

Glosa MEMO INTERNO N°394/2024 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	150,000
Descuento	
Monto Neto	150,000
Iva 19%	28,500
Total	178,500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/07/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°394/2024 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH BRAZ VELASQUEZ
 CALAMA
 CARGA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 CALAMA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO