

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001851

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 TELECOMANDO DE LUCES cambio de ampolleta de focos traseros revisión de puerta de corredera COTIZACION N°381 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: MERCEDES BENZ Modelo: SPRINTER 308 Año: 2007 Patente: WZ-1083 Kilometrajes: 144.950 DATOS PARA 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.	270,000	270,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001851				

Glosa MEMO INTERNO N°395 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	270,000
Des cuenta	
Monto Neto	270,000
Iva 19%	51,300
Total	321,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°395 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GUAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO