

20 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002143

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO &** Rut : **77.619.243-0**
Dirección :
Telefono : **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	REPARACION BUS MARCA HUANGHAI PATENTE GWYY-10. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: - CAMBIO DE FLEXIBLE HIDRAULICO DE DIRECCIÓN. - CAMBIO DE PERNOS RACORD. - CAMBIO SELLOS BOMBA DE DIRECCIÓN. - REEMPLAZO ACEITE DE DIRECCIÓN. - REEMPLAZO DE MANGUERA DE REFRIGERACIÓN. ***COTIZACIÓN N°376. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	530,000	530,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002143.-				

Glosa MEMO INTERNO N°381/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	530,000
Descuento	
Monto Neto	530,000
Iva 19%	100,700
Total	630,700

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/08/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR NELNA
Documento de Origen MEMO N°381/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



BETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS CUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO