

20 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002144

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	REPARACIÓN MERCEDES SPRINTER PATENTE JYFR-11. DETALLE DEL SERVICIO: - CAMBIO SOPORTE CARDAN. - CAMBIO FLEXIBLE LINEA DE COMBUSTIBLE. - CAMBIO SENSORES ANTI DESGASTE DE PASTILLAS. - BORRADO DE CODIGO CON EQUIPO DE ESCANER. ***COTIZACIÓN N°434. 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.	610,000	610,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002144.-				

Glosa MEMO INTERNO N°401/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	610,000
Des cuenta	
Monto Neto	610,000
Iva 19%	115,900
Total	725,900

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA"
 Documento de Origen MEMO N°401/2024 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH RAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



NET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO