

20 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002145

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	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE BUS PATENTE GWYY-10 (INCLUYE REPUESTO, CAMBIO ACCEITE DE CAJA Y MANO DE OBRA). ***COTIZACIÓN N°379. 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.	1,630,000	1,630,000

Glosa MEMO INTERNO N°391/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	1,630,000
Des cuenta	
Monto Neto	1,630,000
Iva 19%	309,700
Total	1,939,700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA".
 Documento de Origen MEMO N°391/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZIELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CALAMA


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANEI SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO