

04 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003597

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	SERVICIO MANTENCION MOTOR (incluye aceite y todos sus filtros) COTIZACION N°1449 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: NISSAN, Modelo: NP300 DCAB 4WS 2.3, Año: 2016, Tipo: CAMIONETA, Patente: HRFY60 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.	295,000	295,000

Glosa	MEMO N°655/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	Sub-Total	295,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	295,000
		Iva 19%	56,050
		Total	351,050

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/12/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°655/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 ANTINEA JUANIDIS ARAYA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI


 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA