

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003643

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 CAMIONETA NISSAN NP300 PATENTE HRFY-57. INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, TODOS SUS FILTROS, REVISION Y CAMBIO DE AMPOLLETAS. ***COTIZACION N°1503. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.	290,000	290,000

Glosa MEMO INTERNO N°676/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	290,000
Descuento	
Monto Neto	290,000
Iva 19%	55,100
Total	345,100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/12/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA"
 Documento de Origen MEMO N°676 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ARLINE GUAMAN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO