

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003645

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	OPTIMIZACIÓN Y MANTENCIÓN MINIBÚS MARCA HYUNDAI PATENTE CTRS64	240,000	240,000
1	UNIDAD	LIMPIEZA INYECTORES, LIMPIEZA VÁLVULA EGR, LIMPIEZA DUCTOS DE ADMISIÓN, UNIDAD RECHAZADO DE REVISIÓN TÉCNICA POR GASES. SERVICIO REVISIÓN TÉCNICA DATOS PARA 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	60,000	60,000

Glosa MEMO INTERNO N° 715/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	300,000
Descuento	
Monto Neto	300,000
Iva 19%	57,000
Total	357,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/12/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIA PROVEEDOR NELNA
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 715/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO