

16 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000070

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 MECANICO RETIRO DE LAMINA VIDRIO LATERAL DEL CONDUCTOS REVISIÓN DE FRENOS (NO INCLUYE CAMBIO DE PASTILLAS O BALATAS) CAMBIO DE FOCOS ALINEACION DE FOCOS ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS COTIZACIÓN N°34 DATOS VEHÍCULO: TIPO: BUS MODELO: DD6850S AÑO 2015 PATENTE GWYY10 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	620,000	620,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0 Compa N° 202400000070				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°028/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	620,000
Descuento	
Monto Neto	620,000
Iva 19%	117,800
Total	737,800

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 16/01/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N°28 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

