

05 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001715

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	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN NP300 PATENTE HRFY-60. - INCLUYE ACEITE, FILTROS, CHEQUEO EN GENERAL. - ELIMINACION DE DPF. ***COTIZACIÓN N°267. DATOS EMISIÓN FACTURA: *Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN: *Número OC.	730,000	730,000

Glosa MEMO INTERNO N°294/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	730,000
Descuento	
Monto Neto	730,000
Iva 19%	138,700
Total	868,700

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 05/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°294/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO