

12 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001741

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	CAMBIO DE AMPOLLETAS FOCOS TRASEROS COTIZACION N°375 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: FORD Modelo: CARGO 916 Año: 2016 Tipo: CAMION Patente: JCYR-2 Kilometrajes: 78.083 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 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc.	95,000	95,000

Glosa MEMO N°382/2024 D. ADMINISTRACION

Sub-Total	95,000
Descuento	
Monto Neto	95,000
Iva 19%	18,050
Total	113,050

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°382/2024 D. ADMINISTRACION
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 ALBORNOS
DIRECTOR EJECUTIVO