

03 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001282

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	REPARACION SISTEMA ELECTRICO LUCES TRASERAS COTIZACION N°247 Datos del vehículo Marca: NISSAN Modelo: NP300 DCAB 4WD 2.3 Año: 2016 Tipo: CAMIONETA Patente: HRFY57 DATOS PARAR 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 INTERNO N° 269/2024 DEPTO DE 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 03/06/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 269/2024, DEPTO DE ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

