

06 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000352

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	ELIMINACION DE DPF POR SOFTWARE Y MECANICAMENTE FURGON PATENTE HRFY-60 Datos para emisión de factura Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc COTIZACION 52	440,000	440,000

Glosa MEMORANDUM 92/2024 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Sub-Total	440,000
Desuento	
Monto Neto	440,000
Iva 19%	83,600
Total	523,600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/03/2024
 Forma de Despacho Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 Documento de Origen MEMO INTERNO 92/2024
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZIELA SQUE
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS WENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SANCHEZ ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA