

26 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000892

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 CAMIÓN FOTON AUMARK 613 DC PPU RXDP-34. ****COTIZACIÓN N°167. DESCRIPCIÓN: CAMBIO DE ACEITE Y TODOS SUS FILTROS. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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.	386,555	386,555

Glosa MEMO INTERNO N°202/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	386,555
Des cuenta	
Monto Neto	386,555
Iva 19%	73,445
Total	460,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/04/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DE PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°202/2024, DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARDOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)