

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003024

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	MANILLA PORTALON Cot. Folio N° 1180 Este servicio incluye el reemplazo completo de la manilla del portalón trasero, con suministro del repuesto necesario y mano de obra especializada. Además, se realiza la reparación del mecanismo de accionamiento para asegurar su correcto funcionamiento, garantizando la apertura y cierre adecuado. 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.	310,000	310,000

Glosa M. INTERNO N° 579/2024 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	310,000
Des cuenta	
Monto Neto	310,000
Iva 19%	58,900
Total	368,900

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 24/10/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N°579/2024 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JENY ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO