

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003368

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	MANTENCIÓN MOTOR (INCLUYE ACEITE, TODOS SUS FILTROS, ESCANER AUTOMOTRIZ, LAVADO DE MOTOR). PATENTE JYFR-12 BUS MERCEDEZ SPRINTER AÑO 2018. ***COTIZACIÓN N°1281. 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	440,000	440,000

Glosa MEMO INTERNO N°611/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/11/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDR "NELNA SERVICIOS AUTOMOTRICES".
 Documento de Origen MEMO N°611 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ANILINA ANDRÉS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO