

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003370

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 Y TODOS SUS FILTROS). PATENTE RVJZ-49 CAMIONETA MAZDA BT 50 AÑO 2022. ***COTIZACIÓN N°1316. 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	250,000	250,000

Glosa MEMO INTERNO N°610/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	250,000
Descuento	
Monto Neto	250,000
Iva 19%	47,500
Total	297,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/11/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA SERVICIOS AUTOMOTRICES"
Documento de Origen MEMO N°610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO