

20 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003437**

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	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE,RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR,CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE CAMBIO DE ACEITE DE TRASMISION COTIZACION N°1315 PATENTE CTRS-64 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	940,000	940,000

Glosa MEMO N°608/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Sub-Total	940,000
Desuento	
Monto Neto	940,000
Iva 19%	178,600
Total	1,118,600

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/11/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIA DEL PROVEDOR NELNA  
 Documento de Origen MEMO N°608/2024 DPTO.DE ADMINISTRACION  
 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