

20 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003440

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 DE ROTULAS INFERIORES DE AMBAS BANDEJAS ,CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE SOPORTE DE BUJES ESTABILIZADORA,ALINEACION COTIZACION N°1317 PATENTE WZ-1083 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. | 730,000 | 730,000 |

Glosa MEMO N°609/2024 DPTO. DE ADMINISTRACION

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 730,000 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 730,000 |
| Iva 19% | 138,700 |
| Total | 868,700 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/11/2024
 Forma de Despacho DEPNDENCIA DEL PROVEDOR NELNA
 Documento de Origen MEMO N°609/2024 DPTO. DE ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

