

11 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002830

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	RELLENO 20 LTS ADBLUE, CAMION PATENTE JCYR84-2, MARCA FORD, MODELO CARGO 916, AÑO 2016.	45,000	45,000
1	UNIDAD	RELLENO 20 LTS ABDULE, BUS PATENTE HKPD68-7, MARCA YUTONG, MODELO ZK6858H, AÑO 2015.	45,000	45,000
1	UNIDAD	RELLENO 20 LTS ADBLUE, BUS PATENTE GWYY10-8, MARCA HUANGHAI, MODELO DD6850S, AÑO 2015. ***COTIZACION N°1003.	45,000	45,000

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.

Glosa MEMO INTERNO N°558/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	135,000
Descuento	
Monto Neto	135,000
Iva 19%	25,650
Total	160,650

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 11/10/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA"
 Documento de Origen MEMO N°558/2024 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS MENES ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JINET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO