

11 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002832

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	ELIMINACION DPF SE ELIMINA EL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL (DPF) MECANICAMENTE DEL SISTEMA DE ESCAPE Y SE RE-PROGRAMA LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICA (ECU) POR SOFTWARE PARA DESACTIVAR LA REGENERACION DEL DPF, OPTIMIZANDO EL RENDIMIENTO DEL MOTOR Y EVITANDO OBSTRUCCIONES. ***COTIZACION N°1004 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.	740,000	740,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OL 202400002832.-</i>				

Glosa MEMO INTERNO N°557/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total 740,000 Des cuenta Monto Neto 740,000 Iva 19% 140,600 Total 880,600
--	--

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA"
Documento de Origen MEMO N°557/2024 DEPTO. ADMINISTRACION.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


[Signature]
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


[Signature]
 CARLOS YUEN CASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


[Signature]
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


[Signature]
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO