

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002901

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 BATERIA Y REVISION ELECTRICA. SERVICIO CAMBIO DE 2 BATERIAS, REVISION SISTEMA DE CARGA ALTERNADOR, BORRADO DE CODIGOS DEL TABLERO CON EQUIPO DE DIAGNOSIS. ***COTIZACION N°1095. 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.	320,000	320,000

Glosa MEMO INTERNO N°565/2024 DEPARTAMENTO DE ASMINISTRACIÓN.

Sub-Total	320,000
Descuento	
Monto Neto	320,000
Iva 19%	60,800
Total	380,800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA SERVICIOS AUTOMOTRICES"
 Documento de Origen MEMO N°565 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO