

21 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002950**

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	<p>SERVICIO DE MANTENCION CAMION FORD CARGO 916 PPU JCYR-84. INCLUYE MANO DE OBRA, CAMBIO DE ACITE Y TODOS SUS FILTROS. CAMBIO FILTRO SECADOR DEL SISTEMA DE FRENOS. CAMBIO DE FILTRO DE ADBLUE. EVALUACION SISTEMA DE REFRIGERACION. RELLENO 5 LT AGUA REFRIGERANTE.</p> <p>***COTIZACION N°1121.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:            *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.            *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica.            *RUT: 70.954.900-6            *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:            *Número de OC.            *Establecimiento educacional.</p>	506,700	506,700

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>01 202400002950 -</i>				

Glosa MEMO N°569/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	506,700
Descuento	
Monto Neto	506,700
Iva 19%	96,273
Total	602,973

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/10/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA SERVICIOS AUTOMOTRICES".  
Documento de Origen MEMO N°569/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO