

21 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002952

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	REEMPLAZO DE CORREAS, BUS YUTONG AÑO 2015, PPU HKPD-68. DETALLE: 8 CORREAS DE ALTA CALIDAD, COMPATIBLES CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO. DESGASTE EXCESIVO QUE PODRIA PROVOCAR FALLOS EN LOS SISTEMAS ACCESORIOS DEL MOTOR. ***COTIZACION N°1119. 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. *Establecimiento educacional.	510,000	510,000

