

21 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002953

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	MANTENCIÓN MOTOR MINIBUS MERCEDES SPRINTER PPU GHTT-40. INCLUYE MANO DE OBRA, ACEITE Y TODOS SUS FILTROS. ***COTIZACION N°1120. 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.	440,000	440,000

Glosa MEMO N°567/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	440,000
Descuento	
Monto Neto	440,000
Iva 19%	83,600
Total	523,600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/10/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA SERVICIOS AUTOMOTRICES"
 Documento de Origen MEMO N°567/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO