

22 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002186

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	REPARACIÓN CILINDRO BOMBA EMBRAGUE BUS HUANGHAI PATENTE GWYY-10. ***COTIZACIÓN N°639. 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.	120,000	120,000

Glosa	MEMO INTERNO N°464/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	120,000
		Descuento	
		Monto Neto	120,000
		Iva 19%	22,800
		Total	142,800

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/08/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA SERVICIOS AUTOMOTRICES"
 Documento de Origen : MEMO N°464 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH SUAZ VELASQUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (L) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO