

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002242

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	REPARACION MERCEDES SPRINTER PATENTE JYFR-15 DETALLE: CAMBIO DE KIT EMBRAGUE (INCLUYE VOLANTE DE INERCIA Y MANO DE OBRA). 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.	1,160,000	1,160,000

Glosa MEMO INTERNO N°473/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	1,160,000
Des cuenta	
Monto Neto	1,160,000
Iva 19%	220,400
Total	1,380,400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "NELNA"
 Documento de Origen MEMO N°473 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204011001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH VAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO