

13 de Julio de 2023

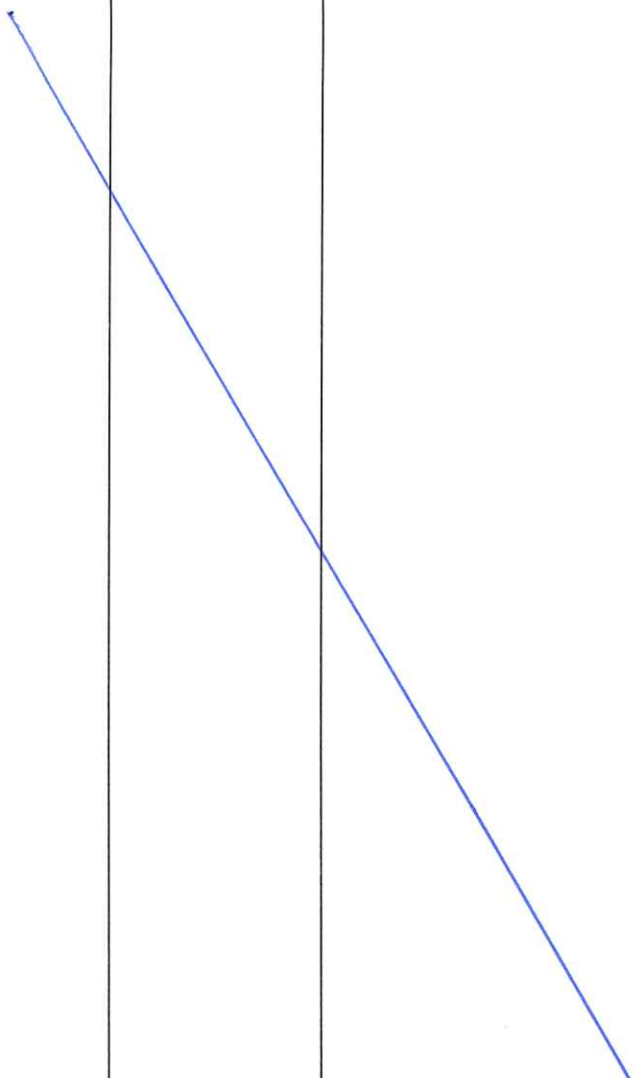
ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001703

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS. Rut : 76.635.666-4
Dirección : PJE. PORVENIR N° 2146
Teléfono : 0 Contacto :
Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR 5W30 SINTETICO	9,800.00	68,600.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	12,800.00	12,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE + POLEN	47,100.00	47,100.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	48,700.00	48,700.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR	28,300.00	28,300.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	35,000.00	35,000.00
		LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	65,000.00	65,000.00
		COTIZACION SEGUN OTT: 363-23		
		EL VALOR FINAL INCLUYE: REPUESTOS, CHEQUEO INTEGRAL,		
		MANO DE OBRA, E INSUMOS VARIOS DE MANTENCIÓN.		
		DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:		
		*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama		
		*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.		
		*Rut. N° 70.954.900-6		
		*Giro: Educación y Salud		
		Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc. y enviar en digital.		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 O. Compra N° 2023 00001703				

Glosa MEMO N°580 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PATENTE HRFY-57

Sub-Total	305.500
Descuento	
Monto Neto	305.500
Iva 19%	58.045
Total	363,545

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 13/07/2023
Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°580 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VECASQUEZ 824
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA