

21 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002572**

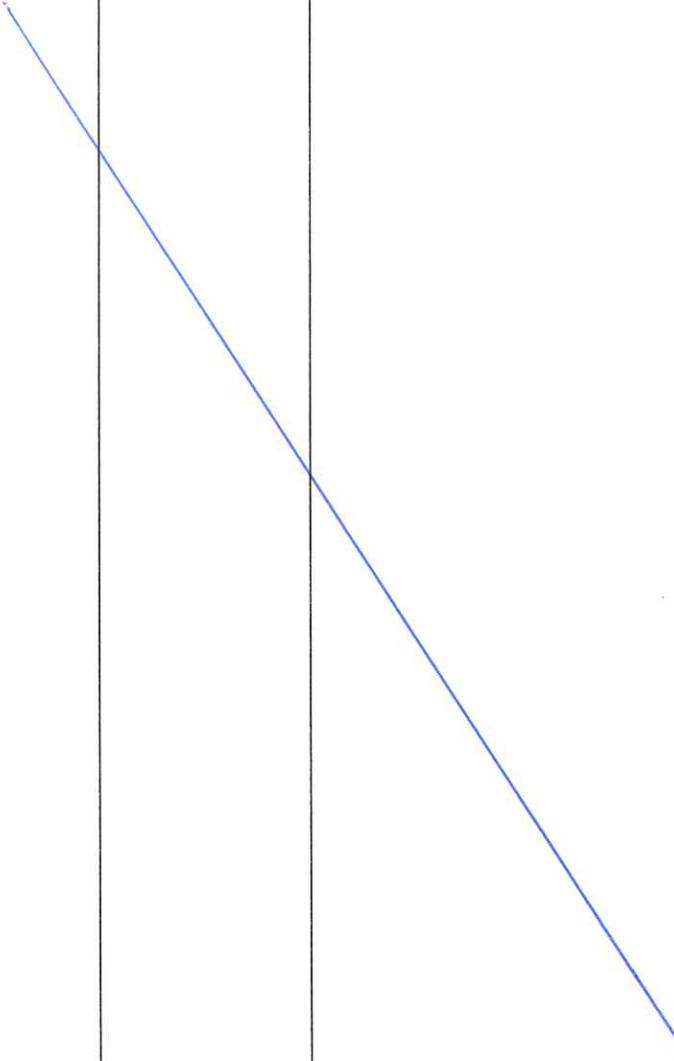
AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 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	DESCRIPCION DEL SERVICIO DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN REEMPLAZO DE BASE DE FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE (INCLUYE SENSOR DE AGUA) REEMPLAZO FILTRO RACORD REPARACIÓN SEGUROS MANGUERAS DE PRESIÓN COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN PATENTE HRFY-57 KILOMETRAJE: 127.784 AÑO 2016 ****COTIZACIÓN N° 16 DATOS PARAR 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  CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: Mencionar número O/C	263,000	263,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

C/C N° 20230000254Z

Glosa M. INTERNO N° 707/2023 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	263,000
Descuento	
Monto Neto	263,000
Iva 19%	49,970
Total	312,970

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 21/09/2023  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
Documento de Origen M. INTERNO N° 707/2023  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELA SUAREZ

Jefa de Adquisiciones  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA (1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA