

03 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002768

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 conformidad 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 MINIBUS HYUNDAI CTR564/DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MANTENCIÓN SEGÚN PAUTA KILOMETRAJE CAMBIO ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO D EPOLEN ACEITE DE TRANSMISIÓN ACEITE DE DIFERENCIAL ESCANER *INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS *COTIZACIÓN N°18 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 *****Indicar en factura número de orden de compra y enviar en digital.	344,538	344,538

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0 Compro N° 202300007768				

Glosa M. INTERNO N° 716 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	344,538
Des cuenta	
Monto Neto	344,538
Iva 19%	65,462
Total	410,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 03/10/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°716 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA