



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000475

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	MANTENCION MERCEDES SPRINTER 515, PATENTE JYFR-13, 35.000 KM ****COTIZACIÓN N°75 SERVICIO DE MANTENCIÓN: INCLUYE TODOS SUS FILTROS: ACEITE, AIRE, POLEN, COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO. SCANNER AUTOMOTRIZ. INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA. 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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc.	440,000	440,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OL 202400000475.-				

Glosa MEMO INTERNO N°122/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	440,000
Desuento	
Monto Neto	440,000
Iva 19%	83,600
Total	523,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/01/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR, SERVICIO AUTOMOTRIZ NELNA
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 122/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VES
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)