

08 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000662**

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	<p>SERVICIO DE MANTENCIÓN MERCEDES SPRINTER PATENTE JYFR-15, 30.000 KM.            ****COTIZACIÓN N°96.</p> <p>DESCRIPCIÓN:            INCLUYE TODOS SUS FILTROS; ACEITE, AIRE, POLEN, COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO.            SCANNER AUTOMOTRIZ.            INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.</p> <p>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</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención al.            *Número de OC.</p>	440,000	440,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa MEMO INTERNO N°160/2024; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

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

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 08/04/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DE PROVEEDOR  
Documento de Origen MEMO INTERNO N°160/2024; DEPTO ADMINISTRACIÓN.  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
**ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ**  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
**JUAN ENRIQUE ASPETTI**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
**SORENSEN ANDUEZA**  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
**JORGE MUÑOZ ALBORTA**  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)