

08 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000663**

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	SERVICIO DE MANTENCIÓN MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE JYFR-14, 35.000 KM. ****COTIZACIÓN N°95. DESCRIPCIÓN: INCLUYE TODOS SUS FILTROS; ACEITE, AIRE, POLEN, COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO. INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.  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.	440,000	440,000

Glosa MEMO INTERNO N°159/2024; 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 PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°159/2024; DEPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



BETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)