

08 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000664

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 MOTOR MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE WZ1083. ****COTIZACIÓN N°132. DESCRIPCIÓN: CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE. REVISION DE FRENOS (NO INCLUYE PASTILLAS). 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.	280,000	280,000

Glosa MEMO INTERNO N°161/2024; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	280,000
Descuento	
Monto Neto	280,000
Iva 19%	53,200
Total	333,200

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 08/04/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°161/2024; DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO (S)