

19 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000809**

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 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>MANTENCION VEHICULO COTIZACION 147</p> <p>Servicio de mantención motor incluye: todos sus filtros, revisión de freno, luces, presión y estado de llantas, rotación de neumáticos y balanceo</p> <p>Datos del vehículo            Marca: MAZDA            Modelo: ALL NEW BT 50 4X4 3.0 AUT            Año: 2022            Tipo: CAMIONETA            Patente: RVJZ49            Kilometrajes: 15.934</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            Al momento de emitir factura hacer mención al.            *Número de oc.</p>	390,000	390,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
DE 20240000709-				

Glosa MEMO INTERNO N°188

Sub-Total	390,000
Descuento	
Monto Neto	390,000
Iva 19%	74,100
Total	464,100

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/04/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°188 DEPTO. DE ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFES YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(L) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)