

24 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000849**

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	MANTENCION VEHICULOS COTIZACION N°151 Servicio de mantención motor incluye: todos sus filtros, revisión de freno, luces, presión y estado de llantas, rotación de neumáticos y balanceo Datos del vehículo Marca: NISSAN Modelo: NP 300 DCAB 4WD 2.3 Año: 2016 Tipo: CAMIONETA Patente: HRFY60 Kilometrajes: 129,024 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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.	290,000	290,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2024000007491				

Glosa MEMO INTERNO N°192/2024 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Sub-Total	290,000
Descuento	
Monto Neto	290,000
Iva 19%	55,100
Total	345,100

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 24/04/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°151 DEPTO ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)