

24 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000852**

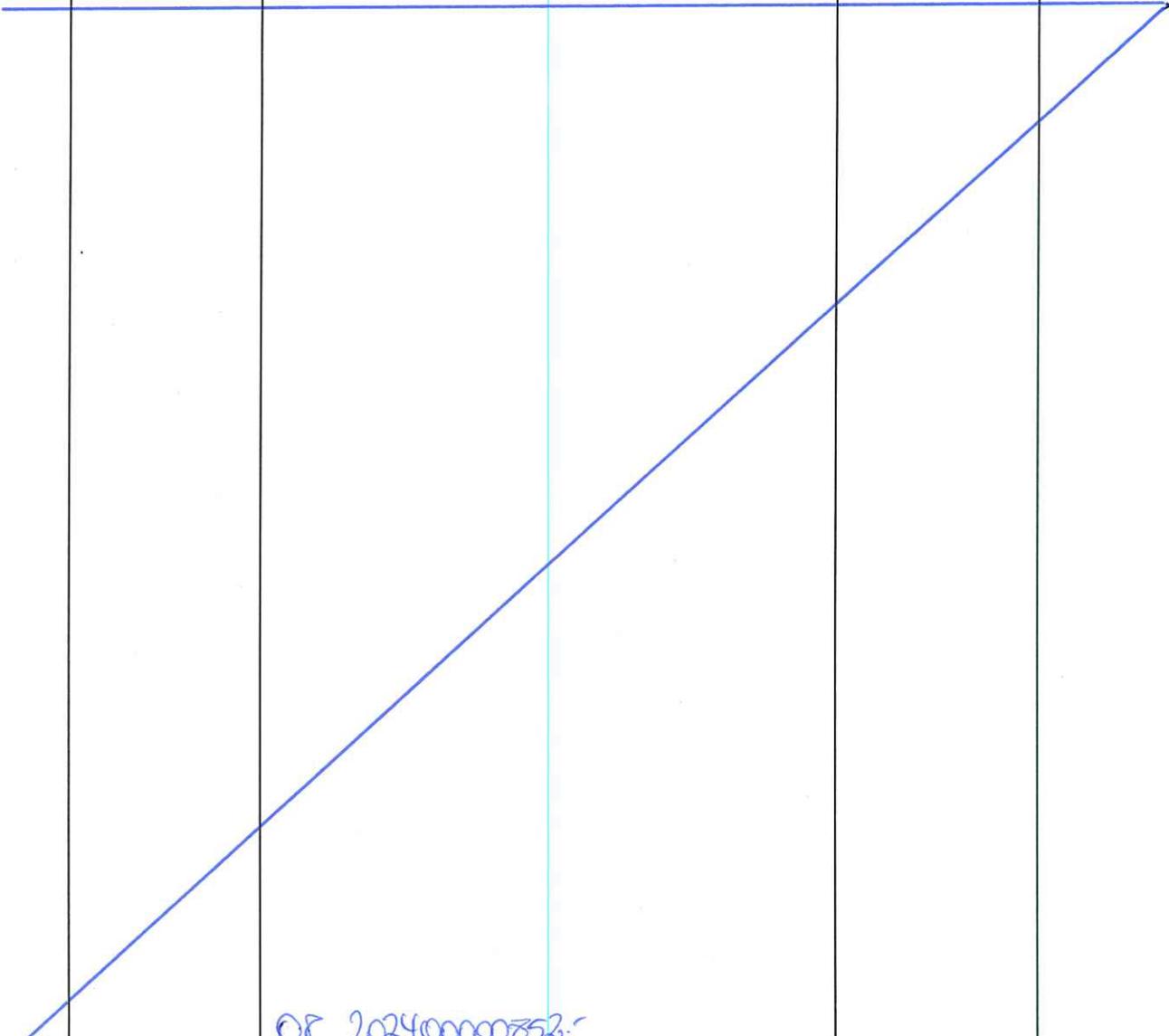
AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 VEHICULOS COTIZACION N°134</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: HUANGHAI            Modelo: DD68505            Año: 2015            Tipo: BUS            Patente: GWYY-10            Kilometrajes: 15.738</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>	480,000	480,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OE 202400000752.-

Glosa MEMO INTERNO N°200 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Sub-Total	480,000
Desuento	
Monto Neto	480,000
Iva 19%	91,200
Total	571,200

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 24/04/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°200 DEPTO ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)