

04 de Diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003596**

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	SERVICIO MANTENCION MOTOR COTIZACION N°1448 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: MAZDA, Modelo: ALL NEW BT 50 4X4 3.0, Año: 2022, Tipo: CAMIONETA, Patente: RVJZ35, Kilometrajes: 19.926 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.	250,000	250,000
Glosa MEMO N°654/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION			Sub-Total	250,000
			Descuento	
			Monto Neto	250,000
			Iva 19%	47,500
			Total	297,500

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 04/12/2024  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMO N°654/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ANTINER JUANIDIS ARAYA  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO