

21 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001496**

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 DE MANTENCION (INCLUYE ACEITE, FILTROS CHEQUEO EN GENERAL) COTIZACION N°266 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: MERCEDES BENZ Modelo: SPRINTER 515 CDI Año: 2018 Tipo: BUS Patente: JYFR11 Kilometrajes: 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.	440,000	440,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2024 00001496-				

Glosa MEMO INTERNO N°295/2024 DEPTO DE ADMINISTRACION

Sub-Total	440,000
Des cuenta	
Monto Neto	440,000
Iva 19%	83,600
Total	523,600

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/06/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
Documento de Origen MEMO 295 DEPTO DE ADMINISTRACION  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
CARLOS YUENG ASPETI

  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
JANET SORENSEN ANDUEZA

  
DIRECTOR EJECUTIVO  
JORGE MUÑOZ ALBORTA