



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Educacion y Salud

03 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001279**

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	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE REPUESTO Y MANO DE OBRA) COTIZACION N°246 Datos del vehículo Marca: NISSAN Modelo: NP300 DCAB 4WD 2.3 Año: 2016 Tipo: CAMIONETA Patente: HRFY59 Kilometrajes: 111.540 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.	740,000	740,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa MEMO INTERNO N°268/2024 DEPTO DE ADMINISTRACIONB

Sub-Total	740,000
Dés cuenta	
Monto Neto	740,000
Iva 19%	140,600
Total	880,600

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 03/06/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
Documento de Origen MEMO INTERNO N°268/2024, DEPTO DE ADMINISTRACION  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



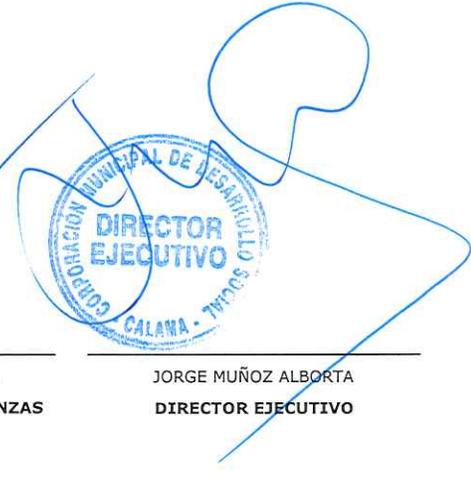
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO