



29 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000305

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 SISTEMA DE DPF, LIMPIEZA VALVULA DE CIRCULACION DE GASES EGR, PROGRAMACION DE SENSOR MAF, BORRADO DE CODIGOS EN EL TABLERO REPARACION DEL VEHICULO : MINE BUS MERCEDES BENZ GH11 - 40 Datos para emisión de factura Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc COTIZACION 49	730,000	730,000

Glosa MEMO 64/2024 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Sub-Total	730,000
Des cuenta	
Monto Neto	730,000
Iva 19%	138,700
Total	868,700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/02/2024
 Forma de Despacho Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 Documento de Origen MEMO N°64
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SANCHEZ ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA