

30 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002599**

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	MANTENCION MOTOR (INCLUYE ACEITE Y TODOS SUS FILTROS) REVICION DE NIVELES EN GENERAL COTIZACION N°803 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: YUTON Modelo: ZK6858H Año: 2015 Tipo: BUS Patente: HKPD68 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Ayda. 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

Glosa MEMO N°544 D. ADMINISTRACION

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

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/09/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAL DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°544 D. ADMINITRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

