

02 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002275

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) COTIZACION N°641 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: MERCEDES BENZ Modelo: SPRINTER 515 CDI Año: 2018 Tipo: MINIBUS Patente: JYFR16 Kilometrajes: 41.345 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

Glosa MEMO N°480/2024 D. ADMINISTRACION

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2024
 Forma de Despacho Unidad Central AV. Bernanrdo O'Higgins 1155, Villa Chica
 Documento de Origen MEMO N°480/2024 D. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRANA VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO