

11 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002408**

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	ELIMINACION DE FUGA Y RECARGA DE A/C COTIZACION N°801 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: MERCEDES BENZ Modelo: SPRINTER 515 CDI Año: 2014 Tipo: MINIBUS Patente: GGWF22 Kilometrajes: 118979 DATOS PARA 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.	120,000	120,000

Glosa MEMO 501 DEPTO DE ADMINISTRACION

Sub-Total	120,000
Des cuenta	
Monto Neto	120,000
Iva 19%	22,800
Total	142,800

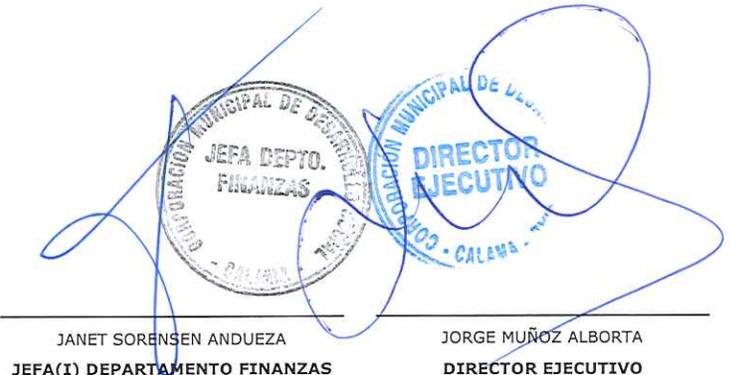
Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/09/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO 501 DEPTO DE ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152204011001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRZIVELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO