

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001169

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS.** Rut : **76.635.666-4**
 Dirección : **PJE. PORVENIR N° 2146**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN CAMILLA BASE CABINA SANITARIA SEGUN IVT N°215/2021	35,000.00	35,000.00

Glosa CORREO ELECT. DE JEFE DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN A ENCARGADO DE MANTENCIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO DE DON UBER CARVAJAL CONDUCTOR AMB. PLACA PTTE HVFP - 10 S. A. R ALEMANIA

Sub-Total	35.000
Desuento	
Monto Neto	35.000
Iva 19%	6.650
Total	41.650

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/06/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS TALLER NESA
 Documento de Origen CORREO ELECT. DPTO. DE ADM. /COND. SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)