

27 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003662

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO & VALE** 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 de recepción 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	CAMBIO DE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DEL SISTEMA, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA. SPRINTER JXWJ-95.	590,000	590,000

Glosa
SERVICIOS NAVARRO Y VALENZUELA LTDA MEMO N°2702 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPRINTER JXWJ-95 DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO: 552 - 540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	590,000
Descuento	
Monto Neto	590,000
Iva 19%	112,100
Total	702,100

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/11/2023
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°2702 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA