

22 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002216

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 ENFRIADOR, LIMPIEZA DE LINEAS DE REFRIGERACION Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.	319,328	319,328
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO	42,017	42,017

Glosa
SERVICIOS AUTOMOTRICES N&V LTDA MEMO N°1992 MANTENCIO Y TRASLADO AMBULANCIA HPBJ-69 CECOSF SUR
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	361,345
Descuento	
Monto Neto	361,345
Iva 19%	68,656
Total	430,001

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 23/08/2023
Forma de Despacho : CECOSF SUR
Documento de Origen : MEMO N°1992 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CECOSF SUR)
Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA