

10 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000033

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	KIT EMBRAGUE	487,395	487,395
1	UNIDAD	REPARACION PEDALERA EMBRAGUE	109,244	109,244
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	294,118	294,118

Glosa **SERVICIOS AUTOMOTRICES N&V LTDA MEMO N°50 KIT EMBRAGUE REPARACION PEDALERA CAMIONETA JXWD-50 DEPTO DE SALUD**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONOS:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	890,757
Descuento	
Monto Neto	890,757
Iva 19%	169,244
Total	1,060,001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/01/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°50 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES


JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION
 JORGE MUÑOZ-ALBORTA


DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA