

27 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003684

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	SERVICIO AUTOMOTRIZ; CAMBIO DE TENSOR CORREA DE ACCESORIOS, CAMBIO POLEA DE ALTERNADOR, CAMBIO CORREA DE SERVICIO, MANTENCION ALTERNADOR, SERVICIO DE TRASLADO HACIA TALLER MECANICO, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.	460,000	460,000

GI: SERVICIOS NAVARRO Y VALENZUELA LTDA MEMO N°2725 REPARACION CORREA DE ACCESORIOS, CAMBIO DE TENSOR Y TRASLADO VEHICULO HVP-10 LABORATORIO
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A LABORATORIO.
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	460,000
Descuento	
Monto Neto	460,000
Iva 19%	87,400
Total	547,400

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/11/2023
Forma de Despacho : LABORATORIO
Documento de Origen : MEMO N°2725 DEPARTAMENTO DE SALUD LABORATORIO
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