

07 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000974

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 AMORTIGUADORES DELANTEROS	117,647	117,647

Glosa: SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO Y VALENZUELA LTDA MEMO N°966
CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS AMBULANCIA HPBJ-71 CECOSF SUR
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	117,647
Descuento	
Monto Neto	117,647
Iva 19%	22,353
Total	140,000

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 08/05/2024
Forma de Despacho : CECOSF SUR
Documento de Origen : MEMO N°966 DEPARTAMENTO DE SALUD CECOSF SUR
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO