



06 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000355

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	857,000	857,000
1	UNIDAD	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE INCLUYE: VOLANTE BIMASA, PRENSA, DISCO RODAMIENTO EMPUJE, LIQUIDO HIDRAULICO, CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION. (REPUESTOS ORIGINALES) MANO DE OBRA	250,000	250,000

Glosa: SERVICIO AUTOMOTRICES NYV - M°360 - CAMBIO KIT DE EMBRAGUE - SAPU NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
 CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO

Sub-Total	1,107,000
Descuento	
Monto Neto	1,107,000
Iva 19%	210,330
Total	1,317,330

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 07/03/2024
 Forma de Despacho: SAPU NORPONIENTE
 Documento de Origen: MEMO N°360 KIT EMBRAGUE - AMBULANCIA HVVP - SAPU NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria: 2152206002001001
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION







CAROLINA PAREDES PAREDES | SORENSEN ANDUEZA | JORGE MUÑOZ ALBORTA | EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD | JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS | DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION | DIRECTORA EJECUTIVA