

04 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000529

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 | MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA. MANTENCION POREVENTIVA PARA 30 VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LA FLOTA VEHICULAR APS CALAMA EN LA CUAL UNO DE ELLOS NECESITA LA MANTENCION CORRECTIVA . | 5,400,000 | 5,400,000 |

Glosa MEMO N°1177, MANTENCION PREVENTIVA PARA FLOTA VEHICULAR Y MANTENCION CORRECTIVA PARA UNA AMBULANCIA, COMPRA AGIL OC. N °1230848-143-AG25

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 5,400,000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 5,400,000 |
| Iva 19% | 1,026,000 |
| Total | 6,426,000 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/07/2025
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°1177 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204011001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***