



07 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003414**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD Rut : 77.036.838-3  
 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 (\*\*\* 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	MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SLIP MURO LAVADO Y SOPLADO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR LAVADO DE FILTROS DE AIRE SOPLADO Y REAPRETE ELECTRICO LUBRICACIÓN DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR Y EVAPORADOR CHEQUEO DE PRESIÓN CHEQUEO DE CONSUMO ELECTRICO CHEQUEO DE T° INYECCIÓN EN SU ETEPA FRIO Y CALOR COTIZACIÓN N°4068	60,000	60,000

Glosa MEMO 804/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO SALA DE MONITOREO.

Sub-Total	60,000
Descuento	
Monto Neto	60,000
Iva 19%	11,400
Total	71,400

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/11/2023  
 Forma de Despacho : CALLE BAÑADOS ESPINOZA 1820, SECTOR CENTRO CALAMA.  
 Documento de Origen : MEMO 804/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001  
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 MICHELLE DÍAZ ASCOBAR  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS WUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA