

08 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001059

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRIC Rut : 77.361.683-3
 Dirección : OSVIDO MUÑOZ 2555 POB. VISTA HERMOSA CALAMA
 Teléfono : 0 Contacto : .
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|---|--------------|------------|
| 1 | UNIDAD | MANTENCIÓN DE RAYOS-X DENTAL (CON RESPALDO DE SOFTWARE) | 656,300.00 | 656,300.00 |

Glosa RVEEC MANTENCIÓN DE RAYOS-X DENTAL MEMO N°1060

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF OASIS
 VASCO DE GAMA 3680. - 552-987310
 CONTACTO: COORDINADORA SRTA. FRANCIS CASTRO.
 MAIL 1: franciscastrocortes@gmail.com
 MAIL 2: naty.contreras.cortes@gmail.com

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 656.300 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 656.300 |
| Iva 19% | 124.697 |
| Total | 780.997 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/06/2022
 Forma de Despacho CECOSF OASIS
 Documento de Origen MEMO N°1060 DPTO SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001003
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO