

13 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003487**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRICOS Rut : 77.361.683-3  
 Dirección : OSVIDO MUÑOZ 2555 POB. VISTA HERMOSA CALAMA  
 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 DE ECOGRAFO 2.0 (CON RESPALDO DE SOFTWARE)	335,294	335,294

Glosa: RVEEC MEMO N°2617 MANTENCION DE ECOGRAFO CESFAM CENTRAL  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	335,294
Descuento	
Monto Neto	335,294
Iva 19%	63,706
Total	399,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/11/2023  
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL  
 Documento de Origen : MEMO N°2617 DEPARTAMENTO DE SALUD (CESFAM CENTRAL)  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 CAROLINA PARÉDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO  
 DE SALUD

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA