

13 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003488**

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 RAYO-X DENTAL (CON RESPALDO DE SOFTWARE)	571,429	571,429
2	UNIDAD	CAMBIO DE RELAX	50,000	100,000

Glosa RVEEC MEMO N°2618 MANTENCION RAYO-X DENTAL 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	671,429
Descuento	
Monto Neto	671,429
Iva 19%	127,572
Total	799,001

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/11/2023  
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL  
 Documento de Origen MEMO N°2618 DEPARTAMENTO DE SALUD (CESFAM CENTRAL)  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO  
 DE SALUD

  
 JANEL SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA