

30 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003716**

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 GENERADOR, INSUMOS8 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PETROLEO, ACEITE)	190,000	190,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	382,445	382,445

Giro: RVEEC MEMO N°2750 MANTENCIO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO CESFAM NORPONIENTE

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE.  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	572,445
Descuento	
Monto Neto	572,445
Iva 19%	108,765
Total	681,210

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 01/12/2023  
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE  
 Documento de Origen : MEMO N°2750 DEPARTAMENTO DE SALUD (CESFAM NORPONIENTE)  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA