

21 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002188**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut : 92.475.000-6  
 Dirección : AVDA. GLADYS MARIN 5830 ESTACION CENTRAL SANTIAGO.  
 Teléfono : 7202000 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	REJA DE PROTECCION	171,975	171,975
1	UNIDAD	SOPORTE A LA IZQ	34,773	34,773
1	UNIDAD	SOPORTE A LA DER	37,556	37,556
1	UNIDAD	MARCO DE LA CALANDRA	162,455	162,455
1	UNIDAD	PARACHOQUES DEL VANS	1,041,512	1,041,512

Glosa KAUFMANN MEMO N°1966 REPUESTOS AMBULANCIA HPBJ-72 (PREPARACION DE PAP MOVIL) DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,448,271
Descuento	
Monto Neto	1,448,271
Iva 19%	275,171
Total	1,723,442

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 22/08/2023  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°1966 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES 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