

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000114

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 SISTEMA DE AGUA (LIMPIEZA, MANTENCION DE BOMBAS Y MANO DE OBRA)	400,970	400,970
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y ESTANQUE (LIQUIDOS ANTICORROSIVOS, SOLDADURA PARA CAÑERIAS ,ETC)	402,970	402,970
1	UNIDAD	SELLADO DE CAÑERIAS (TEFLON Y DE GOMA)	50,600	50,600
1	UNIDAD	MANTENCION CORRECTIVA REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE PLC POR PROBLEMAS DE FALLA ELECTRICA.	550,043	550,043

RVEEC MEMO N°145 MANTENCIONES VARIAS A REALIZAR SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. MACARENA SILVA OPORTO
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,404,583
Descuento	
Monto Neto	1,404,583
Iva 19%	266,871
Total	1,671,454

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/01/2024
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°145 DEPTO DE SALUD SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR


 AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA