

04 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000319

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRICOS Rut : 77.361.683-3
 Dirección : OSVALDO 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 EQUIPO ELECTROGENO	369,590	369,590
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	210,689	210,689

Glosa RVEEC - M°397 - MANTENCION GRUPO ELECTROGENO - CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
 CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO

Sub-Total	580,279
Descuento	
Monto Neto	580,279
Iva 19%	110,253
Total	690,532

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 05/03/2024
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°397 MANTENCION A GRUPO ELECTROGENO - CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA