

05 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000330

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
2	HORA	MANTENCION SMI	85,000	153,000
0	HORA	FILTRO AIRE	85,000	25,500
0	HORA	RENOVAR FILTRO	85,000	17,000
1	UNIDAD	CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP	63,244	63,244
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PP.CL23	39,364	39,364
1	UNIDAD	FILTRO CABINA	52,335	52,335
1	UNIDAD	TAMIZ	15,233	15,233
1	UNIDAD	JUNTA ANULAR	1,536	1,536
12	LITRO	RIMULA R6 LM 10W-40	9,090	104,535
1	UNIDAD	INSUMOS VARIOS	15,000	15,000

Glosa KAUFMANN S.A - M°359 - MANTENCION MOTOR AMBULANCIA SPRZ-62 - CESFAM CENTRAL
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA, ASESOR TECNICO

Sub-Total	486,747
Descuento	
Monto Neto	486,747
Iva 19%	92,482
Total	579,229

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 06/03/2024
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°359 - MANTENCION MOTOR AMBULANCIA SPRZ-62 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO 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