

24 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001803

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **J&J SERVICIOS INTEGRALES SPA** Rut : **77.184.405-7**
 Dirección : **AV. CIRCUNVALACION #1458**
 Teléfono : **973780681** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **JJSERVINTEG@GMAIL.COM**

** 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	CAMBIO DE CABLES DE ALIMENTACION GENERAL.		
1	UNIDAD	CAMBIO DE BORNES DE CONEXIÓN TABLERO GENERAL	175,000	175,000
1	UNIDAD	BALANCEO MEDIANTE COMPUTADOR DE LINEAS TABLERO GENERAL	145,000	145,000
1	UNIDAD	BALANCEO MEDIANTE COMPUTADOR DE LINEAS TABLERO PRIMARIO	160,000	160,000
1	UNIDAD	BALANCEO MEDIANTE COMPUTADOR DE LINEAS TABLERO SECUNDARIO CONTENEDORES-COMEDOR	160,000	160,000

Glosa: J&J SERVICIOS INTEGRALES SPA. - M°1803 - REGULARIZACION Y CAMBIO DE PARTES ELECTRICAS GENERADOR - CECOSF OASIS
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS UBICADO EN VASCO DE GAMA #3780
 CONTACTO: ASESOR NICOLAS SANCHO GATICA.

Sub-Total	800,000
Descuento	
Monto Neto	800,000
Iva 19%	152,000
Total	952,000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 25/07/2024
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS
 Documento de Origen : MEMO N°1803 REGULARIZACION Y CAMBIO DE PARTES ELECTRICAS GENERADOR - CECOSF OASI
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROL SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO