

13 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003275**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FOUR SERVICE SPA** Rut : **77.508.217-8**  
 Dirección : **SANTA MAGDALENA 10, OFICINA 26, PROVIDENCIA SANTIAGO**  
 Teléfono : **0** Contacto : **VICTOR GONZALEZ RIVERA**  
 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	AIRE ACONDICIONADO SPLIT CLARK 220 V 12.000 BTU	640,000	640,000

Glosa: FOUR SERVICE - M°2856 - VENTA E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO - CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
 CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA

Sub-Total	640,000
Descuento	
Monto Neto	640,000
Iva 19%	121,600
Total	761,600

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 14/11/2024  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°2856 - VENTA E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO - CESFAM CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO