

13 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003287**

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	MANTENCION PREVENTIVA, LIMPIEZA DE COMPONENTES, SALA DE UBICACIÓN, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE, RELLENO DE LIQUIDO REFRIGERANTE Y PROGRAMACION DE EQUIPO.	620,000	620,000

Glosa: J&J SERVICIOS INTEGRALES MEMON°3072 MANTENCION PREVENTIVA GRUPO ELECTROGENO CESFAM E.MONTT  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E.MONTT . CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA FONONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	620,000
Descuento	
Monto Neto	620,000
Iva 19%	117,800
Total	737,800

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/11/2024  
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT  
 Documento de Origen : MEMO N°3072 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E.MONTT  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO