

15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003338

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	MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA CORRESPONDE A LIMPIEZA DE IMPULSOR, LIMPIEZA GENERAL, MEDICION DE VIBRACIONES, SI NO PASA PRUEBA SE REEMPLAZAN RODAMIENTOS MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS.	250,000	250,000

Glosa : **FOUR SERVICE MEMO N°3055 MANTENCION PREVENTIVAS BOMBAS DE AGUA 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	250,000
Descuento	
Monto Neto	250,000
Iva 19%	47,500
Total	297,500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/11/2024
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT
 Documento de Origen : MEMO N°3055 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(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO