

15 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003341**

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
2	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	500,000

Glos FOUR SERVICE MEMO N°3057 MANTENCION PREVENTIVA DE BOMBAS DE AGUA ESTERILIZACION  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A ESTERILIZACION . CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	500,000
Descuento	
Monto Neto	500,000
Iva 19%	95,000
Total	595,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/11/2024  
 Forma de Despacho ESTERILIZACION  
 Documento de Origen MEMO N°3057 DEPARTAMENTO DE SALUD ESTERILIZACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 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