

15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003346

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
4	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	1,000,000

Glosa: FOUR SERVICE MEMO N°3061 MANTENCION PREVENTIVA BOMBAS DE AGUA CESFAM CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

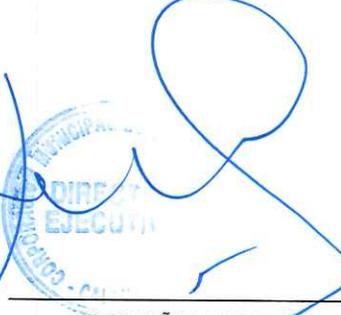
Sub-Total	1,000,000
Descuento	
Monto Neto	1,000,000
Iva 19%	190,000
Total	1,190,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/11/2024
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°3061 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD


DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD


JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR EJECUTIVO