

13 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000223

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut : 92.475.000-6
 Dirección : AVDA. GLADYS MARIN 5830 ESTACION CENTRAL SANTIAGO.
 Teléfono : 7202000 Contacto :
 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	MANTENCION SM1	82,000	147,600
0	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	82,000	24,600
0	UNIDAD	RENOVAR FILTRO TAMIZ	82,000	16,400
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE PP.CL.23	39,364	39,364
1	UNIDAD	CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP	59,211	59,211
1	UNIDAD	FILTRO CABINA	52,335	52,335
1	UNIDAD	TAMIZ	14,718	14,718
1	UNIDAD	JUNTA ANULAR	1,438	1,438
12	UNIDAD	RIMULA R6 LM 10 W-40	9,090	104,535
15	CAJA 100 UNIDAI	INSUMOS VARIOS	1,000	15,000

Glosa KAUFMANN - M°338 - MANTENCION AMBULANCIA - SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
 CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO

Sub-Total	475,201
Descuento	
Monto Neto	475,201
Iva 19%	90,288
Total	565,489

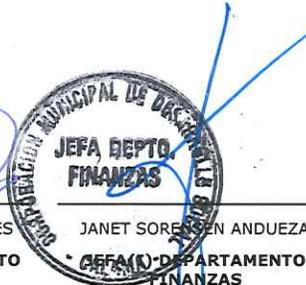
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/02/2024
 Forma de Despacho SAR ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°338 MANTENCION AMBULANCIA SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



Jefa DEPTO.
FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA