

01 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001663

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)	180,000	180,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO, AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE	160,000	160,000
1	UNIDAD	RELLENO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	32,700	32,700
1	UNIDAD	MANO DE OBRA (INSTALACION)	140,000	140,000
1	UNIDAD	PROGRAMACION DE EQUIPO	120,000	120,000

Glosa **J&J SERVICIOS INTEGRALES MEMO N°1505 MANTENCION GRUPO ELECTROGENO CECOSF OASIS**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	632,700
Descuento	
Monto Neto	632,700
Iva 19%	120,213
Total	752,913

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/07/2024
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS
 Documento de Origen : MEMO N°1505 DEPARTAMENTO DE SALUD CECOSF OASIS
 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