

13 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003289

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, SALA DE UBICACIÓN, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE, RELLENO DE LIQUIDO REFRIGERANTE Y PROGRAMACION DE EQUIPO.	620,000	620,000

Glosa: J&J SERVICIOS INTEGRALES MEMO N°3073 MANTENCION PREVENTIVA GRUPO ELECTROGENO CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	620,000
Descuento	
Monto Neto	620,000
Iva 19%	117,800
Total	737,800

Condición de Pago : 30DIAS
 Plazo de Entrega : 14/11/2024
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°3073 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM NORPONIE
 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