

13 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003301

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 JYJ SERVICIOS INTEGRALES MEMO N°3079 MANTENCION PREVENTIVA GRUPO ELECTROGENO DROGUERIA CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONOS: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/11/2024
 Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°3079 DEPARTAMENTO DE SALUD DROGUERIA CENTR
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTÉS MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO