

25 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001843**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A** Rut : **79.649.140-K**  
 Dirección :  
 Teléfono : **0** 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
1	UNIDAD	MANTENCION 10.000 KMS PATENTE SRGL-71 FILTRO ACEITE GOLILLA CARTER MATERIALES ACEITE MOTOR *	290,000	290,000

Glosa GILDEMEISTER - M°1840 - MANTENCION MOTOR HYUNDIRIA SRGL-71 - CECOSF OASIS  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO

Sub-Total	290,000
Descuento	
Monto Neto	290,000
Iva 19%	55,100
Total	345,100

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 26/07/2024  
 Forma de Despacho CECOSF OASIS  
 Documento de Origen MEMO N°1840 - GILDEMEISTER - MANTENCION MOTOR HYUNDIRIA SRGL-71 - CECOSF OASIS  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO