

10 de Abril de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000271**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COPEC S.A.** Rut : **99.520.000-7**  
 Dirección : **AGUSTINAS 1382 SANTIAGO**  
 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       | DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR | 2,941,176    | 2,941,176 |

Glosa MEMO 566, ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS APS OC-1230848-59-CM25

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2,941,176 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 2,941,176 |
| Iva 19%    | 558,824   |
| Total      | 3,500,000 |

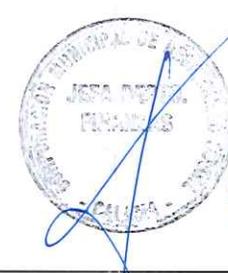
Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/04/2025  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO 566 DETO SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152203001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUIS VILLASECA SOTO  
DIRECTOR EJECUTIVO