

14 de Marzo de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000210**

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 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	BENCINA	2,100,840	2,100,840

Glosa MEMO 223-2025, ADQUISICION DE DIESEL Y BENCINA PARA FLOTE VEHICULAR DE CENTROS APS PERIODO FEBRERO

Sub-Total	2,100,840
Des cuenta	
Monto Neto	2,100,840
Iva 19%	399,160
Total	2,500,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/03/2025  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO SALUD  
 Documento de Origen MEMO 223-2025  
 Cuenta Presupuestaria 2152203002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD

RIA CORTÉS MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD

JANET SORIANO ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO  
DIRECTOR EJECUTIVO