

03 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000527

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	ESTACION DE SERVICIO GASOLINA	2,100,840	2,100,840

Glosa MEMO N°1122, ADQUISICION DE BENCINA PARA FLOTA VEHICULAR DE CENTROS APS PERIODO JUNIO 2025. CONVENIO MARCO OC. N°1230848-118-CM25

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

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/07/2025
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°1122 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152203001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES SALUD
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 CORTES MALDONADO

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
 DIRECTOR EJECUTIVO
 LUIS WILLASECA SOTO

A-20250000527

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***