

15 de Mayo de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000356**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SEGURA Y COMPAÑIA LIMITADA** Rut : **76.191.588-6**  
 Dirección : **AVDA. BERNARDO O HIGGINS N°1186 OF.313 - EDIFICIO ESTADIO SUR CONSEPCION**  
 Teléfono : **977465698** 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 DE 4 EQUIPOS AUTOCLAVES	3,960,000	3,960,000

MEMO N°035, SERVICIO DE MANTENCION DE 4 EQUIPOS AUTOCLAVES PARA SALA DE ESTERILIZACION, COMPRA AGIL OC N°1230848-68-AG25

Sub-Total	3,960,000
Descuento	
Monto Neto	3,960,000
Iva 19%	752,400
Total	4,712,400

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 16/05/2025  
 Forma de Despacho : SALA DE ESTERILIZACION  
 Documento de Origen : MEMO 035, ESTERILIZACION  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES SALUD  
 [Firma]  
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

[Sello: COOP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA]  
 [Firma]  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

[Sello: COOP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA]  
 [Firma]  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

[Sello: COOP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA]  
 [Firma]  
 DIRECTOR EJECUTIVO