

22 de Mayo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000381

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 DIESEL	2,941,176	2,941,176

Glosa MEMO N°826, ADQUISICION DE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR, CONVENIO MARCO OC N°1230848-84-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 23/05/2025
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°826 DEPTO SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152203001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTIÓN


 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