

22 de Mayo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000382

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 SE SERVICIO GASOLINA	2,100,840	2,100,840

Glosa MEMO N°826, ADQUISICION DE BENCINA PARA FLOTA VEHICULAR, CONVENIO MARCO OC. N°1230848-83-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 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 GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD


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


 DIRECTOR EJECUTIVO
 LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO