

11 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000281

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FOUR SERVICE SPA** Rut : **77.508.217-8**
 Dirección : **SANTA MAGDALENA 10, OFICINA 26, PROVIDENCIA SANTIAGO**
 Teléfono : **0** Contacto : **VICTOR GONZALEZ RIVERA**
 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 REFRIGERADOR Y CONGELADORAS VACUNATORIOS	2,040,000	2,040,000

Glosa MEMO N°305 - 393 MANTENCION DE REFRIGERADORES Y CONGELADORAS DE VACUNATORIOS CENTROS APS, COMPRA AGIL OC 1230848-44-SE25

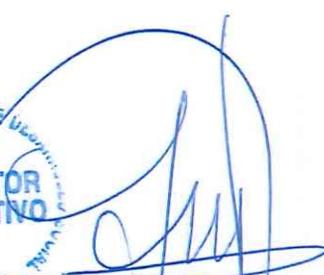
Sub-Total	2,040,000
Descuento	
Monto Neto	2,040,000
Iva 19%	387,600
Total	2,427,600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/04/2025
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°305 - 393 DEPTO. SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION









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

A-202500000281

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