

11 de Abril de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000282**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES JULI** Rut : **76.201.119-0**  
 Dirección : **AV LAS PALMERAS 35 C1, ANTOFAGASTA**  
 Teléfono : **999117039** 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	ADQUISICON DE TERMO ELECTRICO 500LTS	2,812,000	2,812,000

Glosa MEMO N°505 COMPRA E INSTALACION TERMO ELECTRICO, COMPRA AGIL OC 1230848-55-AG25

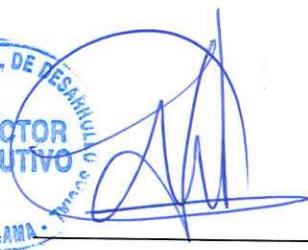
Sub-Total	2,812,000
Descuento	
Monto Neto	2,812,000
Iva 19%	534,280
Total	3,346,280

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/04/2025  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°505 DEPTO.SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152905999001003  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 DIRECTOR EJECUTIVO