

28 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000304

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **LOGISTRANSP SPA** Rut : **77.755.863-3**
 Dirección : **AVENIDA LA PAZ 1691 LOTE 2 SITIO 10 ORIENTE, CALAMA**
 Teléfono : **977001971** 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	PETROLEO PARA GRUPOS ELECTROGENOS POSTAS RURALES	4,950,000	4,950,000

Glosa MEMO N°730, ADQUISICION DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS POSTAS RURALES, COMPRA AGIL OC. N°1230848-76-AG25

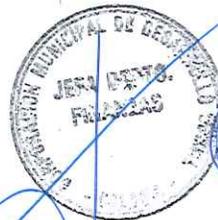
Sub-Total	4,950,000
Descuento	
Monto Neto	4,950,000
Iva 19%	940,500
Total	5,890,500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/04/2025
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°730 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152203002001002
 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