

28 de Abril de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000305**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **V Y N MOTORES LTDA** Rut : **77.118.572-K**  
 Dirección : **GRECIA N°3751 CALAMA**  
 Teléfono : **996190018** Contacto : **JUAN VEAS FUENTES**  
 Fax : **0** E-Mail : **VEASFUENTES.JUAN@HOTMAIL.COM**

\*\*\* 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 Y REPARACION GRUPOS ELECTROGENOS CENTROS APS	7,661,671	7,661,671

Glosa MEMO N°338, MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA CENTROS APS, TRATO DIRECTO OC. N° 1230848-62-TD25

Sub-Total	7,661,671
Descuento	
Monto Neto	7,661,671
Iva 19%	1,455,717
Total	9,117,388

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 29/04/2025  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°338 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



 LUIS VILLALBA SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO