

Subgerencia Mantenimiento - Fono 22 354 30 85

Quito #73 - Dpto. G

## Subgerencia Mantenimiento

### ORDEN DE COMPRA

N° **22.184**

Consumo inmediato

Fecha Emisión: mié 09 de enero de 2019

Proveedor: FABRIMETAL

Fono y Fax : 229493900

Dirección : VOLCAN LASAR 818 LO BOZA, PUDAHUEL

Contacto : HECTOR ARRIAGADA

CANTIDAD	ARTÍCULO	VALOR UNIT	CR	VALOR TOTAL
1	FABRICACION DE 4 GUIADORES DE CABINA 16 MM + AJUSTE EN VIAJE Y PUESTA EN MARCHA. UF 8.71	240.098	960	240.098
	SEGUN COTIZACIÓN PSHA 0067-0119 DEL 08/01/2019. VALOR DE LA UF \$27.566 AL 09/01/2019			
	CUENTA SAP 6010203005			

Responsable firma: IVAN VALENZUELA

Supervisor: ANGEL ROMERO

Cuenta: 322 / 52302002

CR-Fondo:

SUBTOTAL \$ 240.098

I.V.A. \$ 45.619

TOTAL \$ 285.717

Ascensor 12

ANGEL ROMERO CESPEDES  
Ingeniero Supervisor  
Depto. Mantenimiento Hospital  
RED SALUD UC-CHRISTUS

Freddy Palominos Ríos  
Jefe Mantenimiento  
Hospital Clínica  
Red de Salud UC-CHRISTUS

ULISES MOENA  
Ingeniero Supervisor  
Depto. Mantenimiento Hospital  
RED SALUD UC-CHRISTUS

Toda factura debe ser entregada en las oficinas de Gerencia de Operaciones Hospital y Clínica en Quito 73 departamento G, cuarto piso, Santiago. Esta factura deberá estar acompañada, según corresponda, de:

- Orden de Compra
- Guía de Despacho
- Guía de Servicio
- Documentos Entregables