

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000385

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR** Rut : **9.193.685-2**

Dirección : **Av. Central Norte N°1892 Villa Ayquina**

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
27	UNIDAD	TAPIZAR SILLAS DE ESPERA (RESPALDO Y ASIENTO)	17,000.00	459,000.00
6	UNIDAD	TAPIZAR CAMILLAS	42,000.00	252,000.00
2	UNIDAD	TAPIZAR CAMILLAS GINECOLOGICAS	54,000.00	108,000.00

Glosa	MEMO N°240 CESFAM MONTT OPERACIONES SALUD, PROVEEDOR OMEGA COTIZACION N°08/21	Sub-Total	819.000
		Desuento	
		Monto Neto	819.000
		Iva 19%	155.610
		Total	974.610

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 22/03/2021
 Forma de Despacho : AVENIDA GRANADEROS N°3698 CESFAM MONTT CALAMA, CONTACTO SRTA NATALY LUENGO
 Documento de Origen : MEMO N°240 CESFAM ENRIQUE MONTT.
 Cuenta Presupuestaria : 2152206003001003
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

WHITNEY ROJAS SAAVEDRA
 INGRID ZEGARRA MONTALBÁN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)