

17 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002165

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECH S** Rut : **76.985.007-4**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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
3	UNIDAD	PEDAL FUNCIONAL PARA SILLON DENTAL	32,773	98,319
1	UNIDAD	DESPACHO	10,000	10,000

Glosa: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECH SPA MEMO N°1892 INSUMOS DENTAL CENTROS APS
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
 MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total	108,319
Descuento	
Monto Neto	108,319
Iva 19%	20,581
Total	128,900

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/08/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°1892 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CENTROS
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : GES ODONTOLOGICO RES.1507


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA