

10 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003472

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ALAN FERNANDO AGUIRRE VERGARA** Rut : **15.740.803-8**
Dirección : **VASCO DE GAMA 3780**
Teléfono : **982665630** 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	FABRICACION Y PROVISION MUEBLE TIPO MESÓN CON BASE METÁLICA 2.05MTS. X 0.97CM. X 0.45CM.	358,500	358,500
1	UNIDAD	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO ARCHIVADOR 1.20MTS. X 0.75 CM. X 0.60CM.	148,000	148,000
1	UNIDAD	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO ARCHIVADOR 2.00MTS. X 0.80CM. X 0.35CM.	235,000	235,000
1	UNIDAD	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO ARCHIVADOR 2.00MTS. X 0.50CM. X 0.30CM.	158,000	158,000

Glosa
ALAN AGUIRRE VERGARA MEMO N°2591 FABRICACION Y PROVISION DE MUEBLES SALA CURACIONES AVANZADA UNIDADES TRANSVERSALES
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE UNIDADES TRANSVERSALES
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total 899,500
Descuento
Monto Neto 899,500
Iva 19% 170,905
Total 1,070,405

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/11/2023
Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES
Documento de Origen MEMO N°2591 DEPARTAMENTO DE SALUD (UNIDADES TRANS)
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA