



23 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002223

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU Rut : 15.940.321-1
 Dirección : NEMESIO VICUÑA #3852 PTE ALTO
 Teléfono : 222899343 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	IMPRESORA ZEBRA ZD-220 (CONEXIÓN USB)	236,000	236,000
10	UNIDAD	ROLLOS ETIQ. TERMICAS 50 X 100 1 "1.000	5,500	55,000

Glosa WORK INK MEMO N°217 IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS CECOSF SUR
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
 AV. OHIGGINS #542 - CALAMA
 CONTACTO: COORDINADORA SRTA.: PAULINA ARAYA FREDES

Sub-Total	291,000
Descuento	
Monto Neto	291,000
Iva 19%	55,290
Total	346,290

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/08/2023
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°217 DEPARTAMENTO DE SALUD CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
 SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JEF(A) DEPTO.
 FINANZAS
 JAMET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA