

27 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002639**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PROCESOS SANITARIOS S.P.A.** Rut : **96.697.710-8**  
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
10	UNIDAD	CONTENEDOR PRO 01, (0.8 LTS.) ROJO	1,705	17,050
10	UNIDAD	CONTENEDOR PRO 06, (4.8 LTS.) ROJO	3,708	37,080
10	UNIDAD	CONTENEDOR PRO 03, (2 LTS.) ROJO	2,285	22,850
2	UNIDAD	CONTENEDOR PRO 15, (13.5 LTS.) ROJO	8,490	16,980
20	UNIDAD	AMARRAS 200MM	30	600
20	UNIDAD	BOLSA 60X60 ROJO FARMACO 60	263	5,260

gic PROCESOS SANITARIOS SPA MEMO N°2211 CONTENEDORES DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS  
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. BARBARA MIRANDA -  
DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL:barbaramiranda19@gmail.com

Sub-Total	99,820
Descuento	
Monto Neto	99,820
Iva 19%	18,966
Total	118,786

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 28/09/2023  
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
Documento de Origen MEMO N°2211 DEPARTAMENTO DE SALUD (CENTROS APS)  
Cuenta Presupuestaria 2152904001001003  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JANET SORESEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO  
DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA