

22 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002217

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CONFECCIONES INDUSTRIALES EDITH CASTIL** Rut : **76.767.109-1**
 Dirección : **AV. QUEBRADA BLANCA N° 942 VILLA LOS VOLCANES, CALAMA**
 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
23	UNIDAD	PARKA SOFTSHELL RALCO TERMICO HOMBRE 6/S 3/M 9/L 2/XL 1/XXL	36,500	839,500
21	UNIDAD	PARKA SOFTSHELL RALCO TERMICO DAMA 6/S 11/M 3/L 1XL/2XXL	36,500	766,500
44	UNIDAD	SERVICIO LOGO ESPALDA VINOLO REFLECTANTE (OCUPACION)	2,500	110,000

Glosa: **TEXLOA INDUSTRIAL EIRL MEMO N°2001 PARKAS SOFTS TERMICAS PARA EQUIPO DE SALUD EN AYQUINA**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. MACARENA SILVA OPORTO
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,716,000
Descuento	
Monto Neto	1,716,000
Iva 19%	326,040
Total	2,042,040

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/08/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°2001 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 CAROLINA PAREDES PAREDES DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD	 JANET SORRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	---	--	--