

22 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002215

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SINTEC LTDA.** Rut : **86.710.300-7**
 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	AIR VENTURI MECHANISM UN-84	120,000	360,000
2	UNIDAD	VALVULA BLOCK CENTRAL UN-69004	350,000	700,000

Glosa SINTEC LTDA MEMO N°1990 REPUESTOS PARA SILLONES DENTALES 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	1,060,000
Descuento	
Monto Neto	1,060,000
Iva 19%	201,400
Total	1,261,400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2023
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°1990 UNIDAD CENTRAL DEPTO DE SALUD (CENTROS APS)
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001003
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA