

12 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000389

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL TODOBANDERAS LTDA.** Rut : **77.032.765-2**
 Dirección : **MADRID 979**
 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	MASTIL DE MADERA	130,000	390,000
15	UNIDAD	MASTIL PORTAESTANDARTE 2.20 MTS. MADERA RAULI, PUNTA DE PENACHO, BASE REDONDA, DESMONTABLE TERCIADO	48,000	720,000
1	UNIDAD	TERCIADO CUERO CAFÉ, HEBILLA DE BRONCE ESTANDARTE CORPORATIVO	128,000	128,000
1	UNIDAD	ESTANDARTE 80X1,15 CMS ESTAMPADO 1 LADO EN GENERO RASO ESPONJA DE RELLENO, FLECOS O CORDON DORADO CONTORNO FLETE ENVIO STARKEN O PULLMANCARGO	30,000	30,000

Glosa **TODO BANDERAS - M°542 - MASTIL, TERCIADO Y ESTANDARTE - DEPARTAMENTO DE SALUD**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
 CONTACTO: SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL.

Sub-Total	1,268,000
Descuento	
Monto Neto	1,268,000
Iva 19%	240,920
Total	1,508,920

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/03/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMOS N°542 DPTO SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


JANET SOBRENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


ARGEMUNOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA