

26 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000556

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INNOVATEC CHILE LTDA.** Rut : **76.126.447-8**
 Dirección : **EL HELCHO DOS 1029**
 Teléfono : **3410167** 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
1000	UNIDAD	PORTA CREDENCIALES VERTICAL	980	980,000

Glosa: INNOVATEC CHILE LTDA MEMO N°173 ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES VERTICAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD. DIRECCION: AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA CONTACTO: SR.JORDAN PALAVECINO - DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	980,000
Descuento	
Monto Neto	980,000
Iva 19%	186,200
Total	1,166,200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/03/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°173 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)