

07 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000975

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED** Rut : **92.999.000-5**
Dirección : **ARTURO PRAT N°828 SANTIAGO**
Teléfono : **6346263** Contacto :
Fax : **6344633** 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
2	UNIDAD	ABX MINIDIL LMG 20LT. CODIGO 0802020 HORIBA	304,500	609,000
8	UNIDAD	AMX CRP UNIT 50 CODIGO:3200345511 HORIBA	414,750	3,318,000

Glosa ARQUIMED MEMO N°1005 INSUMOS MEDICOS SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA.
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	3,927,000
Descuento	
Monto Neto	3,927,000
Iva 19%	746,130
Total	4,673,130

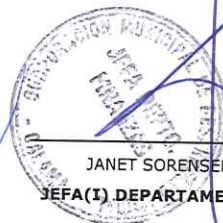
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/05/2024
Forma de Despacho SAR ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°1005 DEPARTAMENTO DE SALUD (SAR ALEMANIA)
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO