

15 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003356**

AREA 0006 AUTOGENERADOS SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS EXCELSA SPA** Rut : **76.632.328-6**  
 Dirección : **VIVAR #1580 OF409**  
 Teléfono : **973790568** Contacto : **ARIEL MANSILLA TELLO**  
 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
2	UNIDAD	SERVICIO DE COFFE \$6.300 PP CONTIENE: 1 SANDWICH PP(JAMON QUESO)- 1 SANDWICH PP (AVE MAYO)- 2 GALLETAS DULCES PP - 1 MUFFIN PP - 1 VASO DE JUGO NECTAR POR PERSONA- TE, CAFÉ. 30 PERSONAS POR CADA DÍA - FECHA 4 AL 5/12/2024	189,000	378,000

Glos: **SERVICIOS EXCELSA SPA MEMO N°263 COCTEL CAFE CAPACITACION TENS FARMACIA 2 DIAS DROGUERIA CENTRAL**  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL .  
 CONTACTO: DIRECTOR TECNICO SILVANA TAPIA.  
 FONONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	378,000
Descuento	
Monto Neto	378,000
Iva 19%	71,820
Total	449,820

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 18/11/2024  
 Forma de Despacho : DROGUERIA CENTRAL  
 Documento de Origen : MEMO N°263 DEPARTAMENTO DE SALUD DROGUERIA CENTR/  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



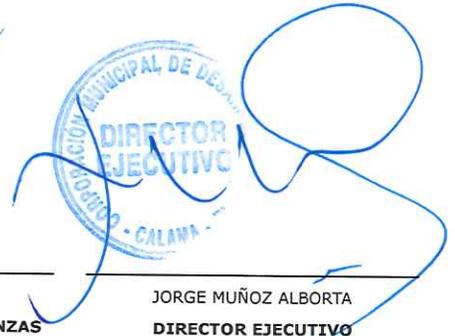
AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA-CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO