

14 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003812

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**
 Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOLEN SANTIAGO**
 Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**
 Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.CL**

*** 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
4	UNIDAD	TINTA RISO EZ 230U NEGRA ORIGINAL	37,990	151,960

Glosa COMERCIAL Z-28 LTDA. - M°816 - TÓNER RISO EZ 230U - CESFAM NORPONIENTE

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE LUIS EMILIO RECARBAREN #3925 POB. GLADYS MARIN - CALAMA CONTACTO: DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ CORTES.

Sub-Total	151,960
Descuento	
Monto Neto	151,960
Iva 19%	28,872
Total	180,832

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/12/2023
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°816 TÓNER RISO - CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO 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