

10 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001362

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO E** Rut : **76.055.543-6**
 Dirección : **MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA**
 Teléfono : **342912** 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
1	UNIDAD	LETRERO INFORMATIVO ACRILICO 120/80 CMS, INCLUYE DISTANCIADORES	94,590	94,590

Glosa: **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD INDUSTRIAL MEMO N°1367 ADQUISICION DE LETRERO INFORMATIVO ACRILICO SAPU SUR.**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAPU SUR.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. KARINA ALVAREZ - DEPARTAMENTO DE SALUD -

Sub-Total	94,590
Descuento	
Monto Neto	94,590
Iva 19%	17,972
Total	112,562

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/06/2024
 Forma de Despacho : SAPU SUR
 Documento de Origen : MEMO N°1367 DEPARTAMENTO DE SALUD SAPU SUR
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANA BORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO