

04 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000622

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TECNOLÓGICOS** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **PROVIDENCIA 2276 OF 503**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.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
1	UNIDAD	TONER LEXMARK MS 312 DN SIN CAD. SIN /COD	169,080	169,080
1	UNIDAD	TONER LEXMARK MS 317 DN SIN CAD. SIN/COD	87,110	87,110

Glosa GUT - REACTIVOS - LABORATORIO
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A LABORATORIO CLINICO
 DIRECCION ESMERALDA #1814
 CONTACTO: SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.

Sub-Total	256,190
Descuento	
Monto Neto	256,190
Iva 19%	48,676
Total	304,866

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/04/2024
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°127 LABORATORIO
 Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)