

14 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000227

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **RAMIRO JESUS ARNEZ** Rut : **23.669.432-1**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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	VENTANA GUILLOTINA: HABILITACION DE VANO PARA VENTANA 1.20X1.20	80,000 ✓	80,000
1	UNIDAD	COLOCADO DE VENTANA GUILLOTINA EN ALUMINIO COLOR BRONCE	300,000	300,000
1	UNIDAD	REJA DE PROTECCION COLOR BLANCO	120,000 ✓	120,000
1	UNIDAD	COLOCADO DE REPISA PARA VENTANA	80,000 ✓	80,000
1	UNIDAD	REPARACIONES MENORES EN VENTANA .	50,000 ✓	50,000
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	20,000 ✓	20,000

Glosa	RAMIRO JESUS ARNEZ MEMO N°68 HABILITACION DE VENTANA TIPO GUILLOTINA EN FARMACIA CIUDADANA NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A FARMACIA CIUDADANA . CONTACTO: DIRECTORA TECNICA. SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA. - labcomdescalidad@gmail.com DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA	Sub-Total	650,000
		Descuento	
		Monto Neto	650,000
		Iva 19%	123,500
		Total	773,500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/02/2024
 Forma de Despacho : FARMACIA CIUDADANA
 Documento de Origen : MEMO N°68 DEPTO DE SALUD FARMACIA CIUDADANA
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTORA EJECUTIVA