

13 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000408

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ILSE SPA** Rut : **77.744.406-9**
 Dirección : **AVDA. ARTURO PRAT #2548, CALAMA**
 Teléfono : **0552318064** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **TAPICERIAILSE@GMAIL.COM**

** 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
5	UNIDAD	TAPIZADO DE CAMILLAS EN MATERIAL TEVINIL PU, COLOR A DEFINIR.	79,000	395,000

Glosa **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ILSE SPA MEMO N°495 TAPIZADO DE 5 CAMILLAS PARA CECOSF ALEMANIA**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF ALEMANIA.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	395,000
Descuento	
Monto Neto	395,000
Iva 19%	75,050
Total	470,050

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/03/2024
 Forma de Despacho : CECOSF ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°495 DEPARTAMENTO DE SALUD CECOSF ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152206003001003
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA