

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000580

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **TECNIGEN S.A.** Rut : **93.020.000-K**
 Dirección : **AVENIDA ZAÑARTU 1060, ÑUÑO A, SANTIAGO**
 Teléfono : **3960600** Contacto :
 Fax : **3960701** E-Mail : **INFO@TECNIGEN.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
3	UNIDAD	MANTENCION PREVENTIVAS DE RFRIGERADORES HAIER	210,000	630,000

Glosa **TECNIGEN S.A MEMO N°641 MANTNECION PREVENTIVA 3 REFRIGERADORES HAIER DROGUERIA CENTRAL**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	630,000
Descuento	
Monto Neto	630,000
Iva 19%	119,700
Total	749,700

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/03/2024
 Forma de Despacho : DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°641 DEPARTAMENTO DE SALUD DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001002
 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 EJECUTIVO (S)