

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002397

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED** Rut : **92.999.000-5**
 Dirección : **ARTURO PRAT N°828 SANTIAGO**
 Teléfono : **6346263** Contacto :
 Fax : **6344633** 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 | REFRIGERADOR VERTICAL 390 LT 2 A 8°C PUERTA VIDRIO PIVOTABLE SALVUM | 2,998,000 | 2,998,000 |

Glo ARQUIMED - M°2175 - ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA VACUNAS - DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION. AV. OHIGGINS #542 CONTACTO: SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 2,998,000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 2,998,000 |
| Iva 19% | 569,620 |
| Total | 3,567,620 |

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 12/09/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N° 2175 - ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA VACUNAS - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANA SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO