

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001833

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ONEWAY SPA** Rut : **76.602.583-8**
 Dirección : **CAUPOLICAN 234, CASA 7, VALDIVIA**
 Teléfono : **931950715** Contacto : **PEDRO VARGAS**
 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
30	UNIDAD	COD:160 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 5CMX200 MTS UNIDAD		
48	UNIDAD	COD:1073 ROLLO ESTERILIZACION S/F7.5X200 MTS	40,000	1,200,000
20	UNIDAD	COD:1044 ROLLO ESTERILIZACION S/F 15CMX200CM	50,000	2,400,000
40	UNIDAD	COD:1042 ROLLO ESTERILIZACION S/F 20CMX200MTS	60,000	1,200,000
120	UNIDAD	COD:1043 ROLLO ESTERILIZACION S/F 25X200MTS	70,000	2,800,000
6	UNIDAD	COD:TXT ETIQUETA ELAB-VENC 3M CAJAX12	96,500	11,580,000
			289,250	1,735,500

Glosa **ONEWAY MEDICAL MEMO N°105 INSUMOS MEDICOS CENTRAL DE ESTERILIZACION**
 NOTA: CORRESPONDE CENTRAL ESTERILIZACION.
 CONTACTO: SR. JONATHAN ROJAS.
 DIRECCION: ALONSO DE ERCILLA #2902.

Sub-Total	20,915,500
Descuento	
Monto Neto	20,915,500
Iva 19%	3,973,945
Total	24,889,445

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/07/2024
 Forma de Despacho : CENTRAL DE ESTERILIZACION
 Documento de Origen : MEMO N°105 CENTRAL DE ESTERILIZACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION






AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 PIA CORTES MALDONADO DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO