

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001837

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MADEGOM S.A.** Rut : **84.609.600-0**
 Dirección : **AV. PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA N° 9431, QUILICURA**
 Teléfono : **24357710** 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 |
|----------|--------------|---|--------------|---------|
| 4 | UNIDAD | COD:MQB6917 CARTUCHO DE TINTA NEGRA HM 950/HD650 DC ECO PAK/HM 800/HM 850 | 44,000 | 176,000 |
| 10 | CAJA X 50 | COD:GPNAR03 GUANTE NITRILO ALTO RIENGO 40CM. LARGE | 18,800 | 188,000 |

Glosa **MADEGOM MEMO N°105 INSUMOS MEDICOS CENTRAL DE ESTERILIZACION**

NOTA: CORRESPONDE CENTRAL ESTERILIZACION.
 CONTACTO: SR. JONATHAN ROJAS.
 DIRECCION: ALONSO DE ERCILLA #2902.

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 364,000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 364,000 |
| Iva 19% | 69,160 |
| Total | 433,160 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/07/2024
 Forma de Despacho : CENTRAL ESTERILIZACION
 Documento de Origen : MEMO N°105 CENTRAL DE ESTERILIZACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO