

27 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002225**

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO E** Rut : **76.055.543-6**  
 Dirección : **MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA**  
 Teléfono : **342912** 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:1307 PENDON INFORMATIVO 80/200, PAPEL SINTETICO INCLUYE ROLLER.	51,388	205,552

Glosa: **SERVICIOS INDUSTRIALES LBA MEMO N°2131 ADQUISICION DE PENDONES ROLLER PARA CENTROS APS**  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTROS APS.  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA.CAROLINA VILLARROEL - DEPARTAMENTO DE SALUD -

Sub-Total	205,552
Descuento	
Monto Neto	205,552
Iva 19%	39,055
Total	244,607

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 28/08/2024  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°2131 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001  
 Area de Gestión : CHCC APOYO BIOPSICC SOCIAL

**ADQUISICIONES SALUD**  
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
 PIA CORTES MALDONADO

**JEFA DEPTO. FINANZAS**  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

**DIRECTOR EJECUTIVO**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA