

03 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002291

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SINTEC LTDA.** Rut : **86.710.300-7**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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
2	UNIDAD	SILLON DENTAL	14,873,950	29,747,899

Glosa SINTEC LTDA. - M°2268 - SILLON DENTAL - DEPTO DE SALUD (SAPU NORPONIENTE - CESFAM MONTT)
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 FONO: 552- 540418
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD. DRA. KARINA ALVAREZ FORONDA.

Sub-Total	29,747,899
Descuento	
Monto Neto	29,747,899
Iva 19%	5,652,101
Total	35,400,000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 04/09/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2268 - SILLON DENTAL - DEPTO DE SALUD (SAPU NORPO. - CESFAM MONTT)
 Cuenta Presupuestaria 2152905999001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
 SALUD
 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
 EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO