

12 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002431

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD LIMI** Rut : **77.036.838-3**
 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 ***

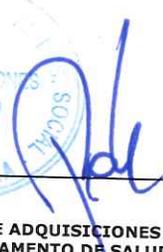
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS CRITICOS (REFRIGERADOR DE VACUNAS)	35,000	105,000

Glosa RIVAS CLIMATIZACION - M°2385 - MANTENCION 3 REFRIGERADORES DE VACUNAS - DEPARTAMENTO DE SALUD
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: ENCARGADO DE ADQUISICION - SR. IGNACION CARVAJAL
 FONONO: 552-656100

Sub-Total	105,000
Descuento	
Monto Neto	105,000
Iva 19%	19,950
Total	124,950

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 13/09/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2385 - MANTENCION 3 REFRIGERADORES DE VACUNAS - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR EJECUTIVO