

01 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002621

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **GRUPO LECAROS S.A** Rut : **76.268.982-0**
 Dirección : **PROVIDENCIA SANTIAGO**
 Teléfono : **993293042** Contacto : **JOSE MANUEL LECAROS**
 Fax : **0** E-Mail : **JOSE.LECAROS.SAAVEDRA@GMAIL.CO**

*** 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
20	UNIDAD	JERINGA TRIPLE STANDARD INCLUYE 2 PUNTAS AUTOCLAVES DIAMETRO CONEXION 16 MM CONICO	37,500	750,000

Glosa GRUPO LECAROS - M°2507 - INSUMOS DENTALES - DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 FONO: 552- 540418
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD. DRA. KARINA ALVAREZ FORONDA.

Sub-Total	750,000
Descuento	
Monto Neto	750,000
Iva 19%	142,500
Total	892,500

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 02/10/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2507 - INSUMOS DENTALES - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Area de Gestión ODONTOLOGICO INTEGRAL

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO