

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002799

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **PRINTSHOP SPA** Rut : **77.837.126-K**
 Dirección : **SALAR DE ATACAMA N°3583, VILLA LOS SALARES**
 Teléfono : **965177898** Contacto : **JULIO GALLEGUILLOS SANDOVAL**
 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
120	UNIDAD	TALONARIO AUTOCOPIATIVO	5,000	600,000

Glosa PRINTSHOP - M°2661 - TALONARIO AUTOCOPIATIVOS - DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 CONTACTO: ASESOR TECNICO SEBASTIAN GALVEZ CATALAN.

Sub-Total	600,000
Descuento	
Monto Neto	600,000
Iva 19%	114,000
Total	714,000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/10/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2661 - TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
 Area de Gestión ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***