15 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001752

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS CONTRA INCENDIOS TOP FIRE SPA** Rut : **76.908.012-0**
 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
1	UNIDAD	SERVICIOS DE MANTENCION Y CERTIFICACION GABINETE RED HUMEDA CENTROS APS.	2,183,100	2,183,100

Glo: TOP FIRE MEMO N°1527 MANTENCION Y CERTIFICACION DE RED HUMEDAS CENTROS APS
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 CONTACTO: AS. PREVENCIÓN DE RIESGOS DANIELA MOLINA.
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	2,183,100
Descuento	
Monto Neto	2,183,100
Iva 19%	414,789
Total	2,597,889

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/07/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°1527 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES SALUD
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA SALUD
 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

Jefa Repts. Finanzas
 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO