

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003223

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **SPEEDGRAFF SPA** Rut : **77.083.864-9**
 Dirección : **VARGAS 2204, CALAMA**
 Teléfono : **976906185** Contacto : **JHONNY QUINTERO**
 Fax : **0** E-Mail : **SPEDDGRAFFPUBLICIDAD@GMAIL.COM**

*** 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	PENDON ROLLER 200X100	55,000	55,000
1	UNIDAD	100 IMANTADOS DELGADO 10X14CM	140,000	140,000

GI: SPEEDRAFF MEMO N°2883 MATERIAL EDUCATIVO PARA DIFUSION DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. SERGIO RAMIREZ SANTANDER.
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	195,000
Descuento	
Monto Neto	195,000
Iva 19%	37,050
Total	232,050

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/11/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°2883 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001
 Area de Gestión : DIR. DETECCION, INT. Y REF. ALCOHOL, TABACO, DROGAS

ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 PIA CORTES MALDONADO

JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANEI SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA