

12 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003259

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CONFECCIONES INDUSTRIALES EDITH CASTIL** Rut : **76.767.109-1**
 Dirección : **AV. QUEBRADA BLANCA N° 942 VILLA LOS VOLCANES, CALAMA**
 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
15	UNIDAD	CHAQUETA TRADE MANGA LARGA GRIS C/LOGO CORPORATIVO 5/S 3/M 4/L 2/XL 1/XXL	26,900	403,500
6	UNIDAD	POLERA DRY FRESH SMOOTH M/CORTA VARON COLOR NEGRO C/LOGO CORPORATIVO 4/M 2/XXL	8,900	53,400
4	UNIDAD	POLERA DRY FRESH SMOOTH M/CORTA DAMA COLOR NEGRO C/LOGO CORPORATIVO 2/S 2/M	8,900	35,600
6	UNIDAD	PANTALON OUTDOOR SPANDEX AZUL MARINO VARON 2/40 2/42 2/54	33,000	198,000
4	UNIDAD	PANTALON OUTDOOR SPANDEX AZUL MARINO DAMA 2/38 2/42	33,000	132,000
4	UNIDAD	PANTALON ALTA RESISTENCIA MERITEX GRIS VARON 4/L	28,500	114,000

TEXLOA MEMO N°262 ADQUISICION DE UNIFORMES FUNCIONARIOS DROGUERIA CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL.
 CONTACTO: DIRECTOR TECNICO SILVANA TAPIA.
 FONO: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	936,500
Descuento	
Monto Neto	936,500
Iva 19%	177,935
Total	1,114,435

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/11/2024
 Forma de Despacho : DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°262 ADQUISICION DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO