

15 de Mayo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000353

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : COMERCIAL ETHOS SA Rut : 78.583.750-9
Dirección : AV. APOQUINDO 4900 OF. 17- LAS CONDES SANTIAGO
Teléfono : 22079556 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
300	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA HOJA SIMPLE	1,777	533,100
459	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ELITE ALTO METRAJE HOJA SIMPLE	9,244	4,242,996

Glosa MEMO N°291, AQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PERIODO FEBRERO PARA CENTROS APS, CONVENIO MARCO OC. N°1230848-9-CM25

Sub-Total	4,776,096
Descuento	
Monto Neto	4,776,096
Iva 19%	907,458
Total	5,683,554

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/05/2025
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO 291 DEPARTAMENTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES
SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO