

15 de Mayo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000357

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FELIX KUOQUIM JOO SILVA** Rut : **7.959.973-5**
 Dirección : **COSTA RICA LT- 1 -A 3001 CIA ALTA, LA SERENA, REGION DE COQUIMBO**
 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	IMPRESION TALONARIOS DE RECETARIOS	120,000	120,000
1	UNIDAD	FLETE	15,000	15,000

MEMO N° 503, IMPRESION DE TALONARIOS DE RECETARIOS, COMPRA AGIL OC. 1230848-74-AG25

Sub-Total	135,000
Descuento	
Monto Neto	135,000
Iva 19%	25,650
Total	160,650

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/05/2025
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SLAUD
 Documento de Origen : MEMO N°503, DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001000
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR EJECUTIVO

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

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

