

09 de Junio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000451

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PROMO GIFT SPA** Rut : **76.215.975-9**
 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
2000	UNIDAD	LANYARD PORTA CREDENCIAL DE POLYESTER LISO DE 2X90CM SUBLIMADO CON LOGO DE COMDES BLANCO, CON MOSQUETON METALICO, EN COLOR NARANJA	514	1,028,000
2000	UNIDAD	PORTA-CREDENCIALVERTICAL, MARCA ZEBRA O EQUIVALENTE	442	884,000
2000	UNIDAD	TARGETAS DE PVC PARA IMPRESION DE CREDENCIALES EN IMPRESORA ZEBRA ZC300	237	474,000

Glosa MEMO N°275, ADQUISICION DE LANYARD, PORTACREDENCIAL, TARJETAS PVC, COMPRA AGIL OC N°1230848-92-AG25

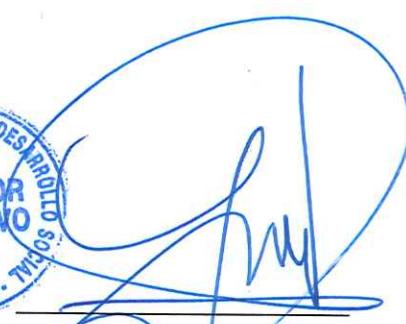
Sub-Total	2,386,000
Descuento	
Monto Neto	2,386,000
Iva 19%	453,340
Total	2,839,340

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/06/2025
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°275 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTIÓN


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA SALUD
 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


 JEFA DEPTO
 FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO