

11 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000280

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Rut : 7.191.242-6
Dirección : HERIBERTO CAVORRUBIAS 205 - NUÑO A
Teléfono : 222048778 Contacto :
Fax : 0 E-Mail : AJDELCAMPO@HOTMAL.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	ADQUISICION TONER SE DETALLA SEGUN COTIZACION : TONER RICOH IM 430 ORIGINAL = 8 TONER RICOH IMC300 PACK 4 COLORES = 3 TONER RICOH IMC 2010 PACK 4 COLORES = 3 TONER RICOH IM 550 ORIGINAL = 3 TONER RICOH IM 320 ORIGINAL = 1 TONER RICOH MP 3054 ORIGINAL = 1 TONER RICOH M 320 ORIGINAL = 1 TONER RICOH IMC 2510 ORIGINAL NEGRO = 1 TONER RICOH IMC 306 PACK 4 COLORES ORIGINAL = 1 TONER RICOH IM 600 ORIGINAL = 1 TONER RICOH SP3710X ORIGINAL = 1 TONER RICOH MP 510 ORIGINAL = 1 TONER RICOH IM 2500 ORIGINAL = 4	4,426,686	4,426,686

Glosa MEMO N°469 - 468, ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS CENTROS APS, COMPRA AGIL OC 1230848-28-AG25

Sub-Total	4,426,686
Descuento	
Monto Neto	4,426,686
Iva 19%	841,070
Total	5,267,756

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/04/2025
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°469 - 468 DEPTO. SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD
PIA CORTES MALDONADO
JEF(A) DEPTO.
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
DIRECTOR EJECUTIVO
LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO