

24 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001267

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	001NAGF VINIL 0.60 X 0.90 BASE= 0.60 X ALTURA =0.90	9,500.00	9,500.00
20	UNIDAD	000029 STIKER A4 20X30	3,850.00	77,000.00
2	UNIDAD	000031 TROVICEL + VINIL 0.40 X 0.50	12,500.00	25,000.00

Glosa	MEMO N°1581 DEPTO DE SALUD CON CARGO A PROGRAMA PROMOCION DE SALUD RESOLUCION EXENTA 5084 ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE SALA DE LACTANCIA MATERNA.	Sub-Total	111.500
		Descuento	
		Monto Neto	111.500
		Iva 19%	21.185
		Total	132.685

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 24/06/2021
 Forma de Despacho : AVDA BERNARDO OHIGGINS N°542 VILLA CASPANA CALAMA CONTACTO SR NICOLAS FUENTES
 Documento de Origen : MEMO N°1581 DEPTO DE SALUD.
 Cuenta Presupuestaria : 2152207002001001
 Area de Gestión : PROG. PROMOCION SALUD RES/5084 2019-2021


 INGRID ZECARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD


 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)