

11 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001939

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD** Rut : **78.610.360-6**
 Dirección : **SANTIAGO 1161. STGO**
 Teléfono : **224728400** 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
400	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELAST.	55.00	22,000.00
3	UNIDAD	GUANTES LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUCH (100 UND) S	9,500.00	28,500.00
3	UNIDAD	GUANTES LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUCH (100 UND) M	9,500.00	28,500.00
1	UNIDAD	GUANTES LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUCH (100 UND) L	9,500.00	9,500.00

Glosa MATERIAL Y UTILES DE ASEO PROVEEDOR NOVA SEGURIDAD, MEMO N°1779 CECOSF ALEMANIA CONVENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA (MAIS), RESOLUCIÓN N°994 CON FECHA 01 DE ABRIL 2020.

Sub-Total 88.500
 Des cuenta
 Monto Neto 88.500
 Iva 19% 16.815
 Total 105.315

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/12/2020
 Forma de Despacho AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 542 DEPTO DE SALUD CALAMA, CON ATENCION A SR. NICOLAS FUENTES
 Documento de Origen MEMO N° 1779 CECOSF ALEMANIA.
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión MAIS, MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD

WHITNEY ROJAS SAEZ Adquisiciones Salud
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPTO. FINANZAS
DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA

INGRID ZEBARRA MONTALVAN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GILDOYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)