

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001187

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA GP SPA** Rut : **77.274.229-0**
 Dirección : **AVDA. JOSÉ DOMINGO CAÑAS N°1640 OF. 1207 ÑUÑO A**
 Teléfono : **993256973** Contacto : **FRANCISCO ZEPEDA**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASCOMERCIALIZADORAGPB@GMAIL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	TOTEM CON DISPENSADOR AUTOMATICO DOBLE TERMOMETRO INCLUYE LOGO CORPORATIVO.	259,000.00	1,295,000.00

Glosa MEMO N°062-054 DEPTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MA CON CARGO
OPERACIONES CON CARGO A OPERACIONES.SALUD.

Sub-Total	1.295.000
Des cuenta	
Monto Neto	1.295.000
Iva 19%	246.050
Total	1.541.050

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/06/2021
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA
 Documento de Origen MEMO N°062-054 DEPTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MA
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

WHITNEY ROJAS SAEZ
 Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAM A
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAM A
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAM A
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)