

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001384

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : **AVDA. GRECIA N° 880**
 Teléfono : **552347566** Contacto : **JAVIER ROJAS VEGA**
 Fax : **0** E-Mail : **FERRETERIARIOLOA@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
185	UNIDAD	CÓDIGO CHO15224 CHOLGUÁN 1.72 * 2.44 3MM SEGÚN COTIZACIÓN N° 981 PROVEEDOR JAVIER ROJAS VEGA FERRETERÍA RÍO LOA	12,900.00	2,386,500.00

Glosa OPERACIONES - SALUD SOLICITUD VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE SRTA. CAROLINA PÉREZ ENFERMERA ASESOR TÉCNICO, INSTALACIÓN EN CANCHAS DE POLIDEPORTIVO DE CALAMA PARA USO DE VACUNATORIO.

Sub-Total	2.386.500
Desuento	
Monto Neto	2.386.500
Iva 19%	453.435
Total	2.839.935

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/07/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA FONO CONTACTO 55 2711886
 Documento de Origen CORREO ELECTR. DE ASESOR TÉCNICO SRTA. CAROLINA
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



CARLOS MENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)