

08 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000403

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	GASCO GLP SA	Rut :	96.568.740-8
Dirección :	SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO		
Teléfono :	98952245	Contacto :	RODRIGO BORQUEZ
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	VALES DE GAS 45 KG.	74,579.85	745,798.50

Glosa GASCO. VALES DE GAS PARA APS 45K
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN DEPTO. DE SALUD
AVDA. O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA.
CONTACTO: Marcela Varas León.
FONOO:552-54418

Sub-Total	745.799
Descuento	
Monto Neto	745.799
Iva 19%	141.702
Total	887.500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN DEPARTAMENTO DE SALUD AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N°594 DEPTO. DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152205003001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO