

26 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002117**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO E** Rut : **76.055.543-6**

Dirección : **MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA**

Teléfono : **342912** 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	LETRERO INFORMATIVO ACRILICO 3MM 80/50CMS. INCLUYE DISTANCIADORES	51,990.00	51,990.00
1	UNIDAD	PENDON INFORMATIVO 80/200 CMS. INCLUYE ROLLER	66,911.00	66,911.00
1	UNIDAD	WINDOW VISION 120/120 CMS	43,960.00	43,960.00
1	UNIDAD	SELLO SHINY R-542 44MM	19,956.00	19,956.00

**Glosa**  
 SERV. LAURA ADELA ALFARO E.I.R.L. LTRERO, PENDON INFORMATIVOS.  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - ESMERALDA 1814 VILLA CHICA.  
 CONTACTO: SRA ELENA FORTES VALDEBENITO AS. TECNICO SALUD - fortes.elena@gmail.com  
 SRA MARCELA VARAS LEON ENC. ADQUISICIONES SALUD - mvaras@comdescalama.cl

Sub-Total	182.817
Descuento	
Monto Neto	182.817
Iva 19%	34.735
Total	217.552

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 27/09/2022  
 Forma de Despacho : EN UNIDADES TRANSVERSALES  
 Documento de Origen : MEMO N°2018 DEPARTAMENTO DE SALUD (UN. TRANSVERSAI  
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001  
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO