

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001165

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
50	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO 28/45 CMS	4,480.00	224,000.00
50	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO 40/30 CMS	4,265.00	213,250.00

Glosa **SERVICIOS LAURA ADELA ALFARO BRICEÑO EIRL. INFOGRAFIA DIFUSION**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL (FELIX HOYOS 2334 SECT. CENTRO) CALAMA. FONO: 552- 987220
 CONTACTO: DIRECTOR CESFAM, SR. RICARDO LUCIANO ARAYA
 MAIL.: lucianoarayaricardo2@gmail.com

Sub-Total	437.250
Descuento	
Monto Neto	437.250
Iva 19%	83.078
Total	520.328

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/06/2022
 Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°437 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS 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