

18 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000807

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD** Rut : **78.610.360-6**
Dirección : **SANTIAGO 1161. STGO**
Teléfono : **224728400** 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
2	UNIDAD	CONTENEDOR 1100 LT	300,140.00	600,280.00

Glosa NOVA SEGURIDAD-CONTENEDORES CECOSF SUR - DEPTO. DE SALUD
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
AVDA BERNARDO O'HIGGINS 542.
VILLA CASPANA CALAMA - FONO: 552-540418

Sub-Total 600.280
Descuento
Monto Neto 600.280
Iva 19% 114.053
Total 714.333

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/05/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN DEPTO. DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°963 DEPTO. DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
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(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO