

09 de Marzo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000182**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS IMPRIMA** Rut : **76.090.789-8**  
Dirección : **APOQUINDO 6415, LOCAL 90, LAS CONDES**  
Teléfono : **022021129** Contacto : **FRANCISCA ROMERO**  
Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@IMPRIMARTE.CL**

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1000     | UNIDAD       | CINTA LANYARD MODELO A001 CON LOGO SERIGRAFIA 1 COLOR 1 CARA<br><br><b>NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN: DEPTO. DE SALUD AVDA BERNARDO O'HIGGINS 542. VILLA CASPANA CALAMA<br/>CONTACTO: MARCELA VARAS LEON<br/>RODRIGO SOTO ARANCIBIA<br/>MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com<br/>rodrigo.alfredo.soto@gmail.com<br/>FONO: 552-540418 (DE 08:30 A 16:30 LUNES A VIERNES)</b> | 815.00       | 815,000.00 |

Glosa: IMPRIMARTE. CINTAS LAYARD. FUNCIONARIOS SALUD

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 815.000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 815.000 |
| Iva 19%    | 154.850 |
| Total      | 969.850 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 10/03/2022  
Forma de Despacho : DESPACHAR EN DEPTO. DE SALUD. AVDA O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA  
Documento de Origen : MEMO N°365 DEPTO. DE SALUD  
Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD



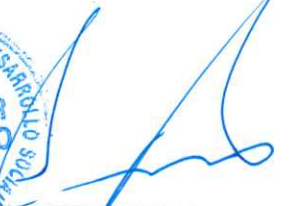
JANET SØRENSEN ANDUEZA

JEFA (I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO