

29 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000618

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
54	UNIDAD	LOGOTIPO CORPORATIVO 55/25CMS	8,500.00	459,000.00
6	UNIDAD	LOGOTIPO CORPORATIVO 80/30 CMS	17,060.00	102,360.00
2	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO 38.3/11.2 CMS	2,450.00	4,900.00
2	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO 52/52 CMS	9,180.00	18,360.00
2	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO 110/55 CMS	9,580.00	19,160.00
2	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO 250/15 CMS	19,150.00	38,300.00

Glosa LBA EIRL. CONFECCION E INSTALACION DE LOGOTIPOS CORPORATIVOS EN PARQUE AUTOMOTRIZ
NOTA: LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN DEPTO. DE SALUD. AVDA. O' HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
CONTACTO: Marcela Varas León - Rodrigo Soto Arancibia.
marcela.varas.leon@gmail.com - rodrigo.alfredo.soto@gmail.com
FONO: 552-540418.

Sub-Total 642.080
Descuento
Monto Neto 642.080
Iva 19% 121.995
Total 764.075

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN DEPTO. DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°743 DEPTO. DE SALUD
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



PADANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO