

13 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002310

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **BOREAL IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD PRISCILA** Rut : **77.387.011-K**
Dirección : **TRANSAYQUINA 1639 VILLA EL TRANSPORTISTA**
Teléfono : **0** 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
1000	UNIDAD	VOLANTE BOND U HOJA CARTA	29.42	29,420.00

Glosa **BOREAL IMPRESION VOLANTE INFORMATIVO**
NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS A DPTO DE SALUD
AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN - NICOLAS SANCHO GATICA
E-MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com - nsancho@comdescalam.cl
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	29.420
Descuento	
Monto Neto	29.420
Iva 19%	5.590
Total	35.010

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/10/2022
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2210 DPTO SALUD-CPCC
Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO