

26 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001833

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **GASCO GLP SA** Rut : **96.568.740-8**
 Dirección : **SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO**
 Teléfono : **98952245** Contacto : **RODRIGO BORQUEZ**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	VALES GAS 45 KILOS	81,345.00	813,450.00

Glosa GASCO GLP. S.A. VALES DE GAS PARA APS NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN DEPTO. DE SALUD. AVDA. O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA. CONTACTO: Marcela Varas León. FONNO:552-540418	Sub-Total	813.450
	Descuento	
	Monto Neto	813.450
	Iva 19%	154.556
	Total	968.006

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/08/2022
 Forma de Despacho : DESPACHAR EN UNIDAD CENTRAL - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°1852 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152205003001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION






MARCELA VARAS LEON ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JANEY SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO