

26 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003269**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : <b>INNOVATEC CHILE LTDA.</b>	Rut : <b>76.126.447-8</b>
Dirección : <b>EL HELCHO DOS 1029</b>	Contacto : .
Teléfono : <b>3410167</b>	E-Mail :
Fax : <b>0</b>	

\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
500	UNIDAD	LANYARD 2.0CMS ANCHO IMPRESO FULL COLOR SUBLIMACIÓN, BROCHE TIPO MOSQUETÓN PLÁSTICO, NARANJO CON LETRAS BLANCAS.	2,250	1,125,000
7	UNIDAD	CINTA COLOR ZEBRA ZC100/ZC300	49,990	349,930
1	UNIDAD	FLETE A CALAMA	20,000	20,000

Glosa: INNOVATEC CHILE LTDA MEMO N°505 CINTA IMPRESORA DE CREDENCIALES Y LANYARDS DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD. DIRECCION: AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA CONTACTO: SR.JORDAN PALAVECINO - DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,494,930
Descuento	
Monto Neto	1,494,930
Iva 19%	284,037
Total	1,778,967

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/10/2023  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N° UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA