

21 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003568

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y CONSULTOR** Rut : **77.555.790-7**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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
20	UNIDAD	IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR ALTA RESOLUCION EN ADHESIVO PVC LAMINADO FRONTAL MONTADO EN PLACA DE FOAM BOARD 5MM TAMAÑO FINAL 50X40 CM.	4,500	90,000
100	UNIDAD	IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR ALTA RESOLUCION EN ADHESIVO PVC P4 ALTA ADHERENCIA LAMINADO FRONTAL PARA MAS DURACION TAMAÑO 100X30 CM (10 FRASES X 10 CENTROS).	6,000	600,000
900	UNIDAD	CHAPITA CON GANCHO 56 MM DIAMETRO, FULL COLOR IMPRESOS.	1,100	990,000

Glosa PROJECTCAD LTDA MEMO N°2707 COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL "SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL BUEN TRATO A LA PAS" DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
 E-MAIL: KGONZALEZPIZARRO@COMDESCALAMA.CL
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,680,000
Descuento	
Monto Neto	1,680,000
Iva 19%	319,200
Total	1,999,200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2023
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2707 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
 Area de Gestión APOYO A LA GESTION LOCAL AGL



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JEFES DE DEPTO. FINANZAS
CARMEN SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA