

04 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003724

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 :

*** 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
1	UNIDAD	LOGOS + INSTALACION EN AMBULANCIA	84,034	84,034

Glosa BOREAL PUBLICIDAD MEMO N°2787 LOGO E INSTALACION EN AMBULANCIA HPBJ-72 PAP MOVIL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	84,034
Descuento	
Monto Neto	84,034
Iva 19%	15,966
Total	100,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/11/2023
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2787 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA