

17 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000047

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
2	UNIDAD	2 VENTANALES DE VISIÓN CON DISEÑO	29,099.00	58,198.00
1000	UNIDAD	CARNET CONTROL BLANCO Y NEGRO	71.00	71,000.00

Glosa **BOREAL IMPRESION Y PUBL. PRISCILA ORTEGA. DIFUSION.**
NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN DEPARTAMENTO DE SALUD
AVDA. O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total 129.198
Descuento
Monto Neto 129.198
Iva 19% 24.548
Total 153.746

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/01/2023
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°126 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (A
Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO