

19 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003475

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INNOVATEC CHILE LTDA.** Rut : **76.126.447-8**
 Dirección : **EL HELCHO DOS 1029**
 Teléfono : **3410167** 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
7	UNIDAD	CINTA ZEBRA ZC300 COLOR	49,900.00	349,300.00
3	UNIDAD	CAJA DE TARJETAS DE CREDENCIALES CLANCAS, MARCA ZEBRA, 500 UN	48,500.00	145,500.00

Glosa **INNOVATEC - SUMINISTRO IMPRESORA CREDENCIALES**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DPTO DE SALUD
 AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
 CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN
 E-MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com
 FONO: 55 2 540418

Sub-Total	494.800
Descuento	
Monto Neto	494.800
Iva 19%	94.012
Total	588.812

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/12/2022
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2797 DPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

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