

29 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001124

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
6	UNIDAD	LOGOS CORPORATIVOS + INSTALACION EN CAMIONETAS INSTITUCIONALES	31,000.00	186,000.00

Glosa **BOREAL IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA EIRL M°1179 - PROVISION E INSTALACION DE LOGOS CORPORATIVOS**
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A EMR TOCONCE - LASANA
 CONTACTO: NICOLAS SANCHO GATICA - AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD
 E-MAIL: nicolas.sancho187@gmail.com

Sub-Total	186.000
Descuento	
Monto Neto	186.000
Iva 19%	35.340
Total	221,340

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/05/2023
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°1179 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


 LORENA VIELMA NAVARRETE
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA