

21 de Abril de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000681**

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	LETROS TROVICEL	57,500.00	115,000.00
1	UNIDAD	ADHESIVOS	400,000.00	400,000.00
1	UNIDAD	WINDOW VISION	976,000.00	976,000.00

Glosa BOREAL IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA EIRL - M°812 PUBLICIDAD UNIDADES TRANSV. SERVICIOS CLINICOS NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN UNIDADES TRANSVERSALES SERVICIOS CLINICO CONTACTO: AS. TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD. SR. NICOLAS SANCHO DIRECCION: AVDA. O´HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD	Sub-Total	1.491.000
	Descuento	
	Monto Neto	1.491.000
	Iva 19%	283.290
	Total	1.774.290

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 22/04/2023  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°812 UND. CENTRAL DEPTO. DE SALUD 8UN. TRANSVI  
 Cuenta Presupuestaria : 2152207002001001  
 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