

20 de Febrero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000198

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INNOVATEC CHILE LTDA.** Rut : **76.126.447-8**
Dirección : **EL HELCHO DOS 1029**
Telefono : **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
1000	UNIDAD	LANYARD 2.0 CMS ANCHO IMPRESO FULL COLOR SUBLIMACIÓN,	2,000.00	2,000,000.00
1200	UNIDAD	BROCHE TIPO MOSQUETÓN PLÁSTICO	800.00	960,000.00
1	UNIDAD	PORTA CREDENCIAL (PROTECCIÓN ADICIONAL) VERTICAL U HORIZONTAL COLORES Y TRANSPARENTE FLETE A CALAMA	50,000.00	50,000.00

Glosa INNOVATEC LTDA - CREDENCIALES PARA APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DPTO DE SALUD
AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO: LORENA AGUILAR SILVA
E-MAIL: laguilar@comdescalama.cl
FONO: 55 2 540418

Sub-Total 3.010.000
Descuento
Monto Neto 3.010.000
Iva 19% 571.900
Total 3.581.900

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/02/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°334 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO