

14 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000649

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
500	UNIDAD	CARNET CONTROL TAMAÑO CARTA	210.00	105,000.00

Glosa BOREAL IMPRESIONES Y PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA EIRL - M°730 " CARNET CONTROL" SER.PODOLOGIA Y UN. TRANSVERSALES
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - ESMERALDA 1814 VILLA CHICA.
CONTACTO: SR. RICARDO ZABALA LIZARAZO - AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD

Sub-Total	105.000
Descuento	
Monto Neto	105.000
Iva 19%	19.950
Total	124.950

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/04/2023
Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES (SERV. PODOLOGIA)
Documento de Origen MEMO N°730 - UND. TRANSVERSALES (SERV. PODOLOGÍA)
Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA