

21 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002187**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	ROLLERS GRANDES + BOLSO	50,420	100,840
3	UNIDAD	ROLLERS PEQUEÑO	20,000	60,000
1500	UNIDAD	DIPTICOS	403	604,500
150	UNIDAD	AFICHES	5,042	756,300
16	UNIDAD	AFICHES	6,722	107,552

Glosa: BOREAL PUBLICIDAD MEMO N°1972 MATERIAL IMPRESO PROMOCIONAL PROGRAMA PRAPS CENTROS APS  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A PROGRAMA PRAPS.  
 DIRECCION: AVDA. OHIGGINS #542 VILLA CASPANA - CALAMA  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PRISCILLA VALENZUELA - DEPARTAMENTO DE SALUD  
 MAIL: p.valbri@gmail.com

Sub-Total	1,629,192
Descuento	
Monto Neto	1,629,192
Iva 19%	309,546
Total	1,938,738

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 22/08/2023  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°1972 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (CENTROS APS)  
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001  
 Area de Gestión : VIDA SANA

  
**AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD**

  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**

  
**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**

  
**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**

  
**DIRECTORA EJECUTIVA**