

14 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001358

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD** Rut : **78.610.360-6**
Dirección : **SANTIAGO 1161. STGO**
Teléfono : **224728400** 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
1	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA JUMBO BLANCO	52,800.00	52,800.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO METAL BLANCO	26,235.00	131,175.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX. 1000ML	36,135.00	72,270.00

Glosa NOVA SEGURIDAD LTDA. M°108 UTILES DE ASEO - DROGUERIA CENTRAL
NOTA: DROGUERIA CENTRAL APS: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA. CALAMA
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA, SILVIA TAPIA AGUIRRE
E-MAIL: qfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 256.245
Descuento
Monto Neto 256.245
Iva 19% 48.687
Total 304,932

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/06/2023
Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°108 DROGUERIA CENTRAL APS
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Área de Gestión



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA