

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000147

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
3	UNIDAD	COD.PV-262 BASURERO CON TAPA Y PEDAL 25 LITROS BLANCO	16,154.00	48,462.00
2	UNIDAD	COD.PV110 SEÑALETICA PISO MOJADO	9,184.00	18,368.00

Glosa **NOVA SEGURIDAD LTDA - EQUIPAMIENTO DE ASEO**
NOTA: Despachar productos en CECOSF SUR
 Av. Ohiggins #538 Villa Caspana. Calama
 Contacto: Srta. Paulina Araya Fredes
 Fono: 552 540418

Sub-Total	66.830
Descuento	
Monto Neto	66.830
Iva 19%	12.698
Total	79.528

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/02/2023
 Forma de Despacho : CECOSF SUR
 Documento de Origen : MEMO N°14 CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLOS 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