

05 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001566

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
300	UNIDAD	CUADERNILLOS TAPA COUCHE+ANILLADO	3,780.00	1,134,000.00
300	UNIDAD	TRIPTICOS	500.00	150,000.00
3	UNIDAD	ROLLERS TELA PET FIRME NO PAPEL	50,420.00	151,260.00
3	UNIDAD	ROLLERS PAPEL SINTETICO INTERIOR	20,000.00	60,000.00

Glosa BOREAL PUBLISIDAD MEMO N°1506 MATERIAL DE PUBICIDAD CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION: AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA.PRISCILLA VALENZUELA - DEPARTAMENTO DE SALUD
MAIL:p.valbri@gmail.com

Sub-Total	1.495.260
Descuento	
Monto Neto	1.495.260
Iva 19%	284.099
Total	1,779,359

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1506 UNIDAD CENTRAL DEPTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
Area de Gestión MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA