

Giro : Educacion y Salud

07 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001959

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
300	UNIDAD	ETIQUETAS EXTINTORES	181	54,300

Glosa	BOREAL PUBLICIDAD MEMO N°1732 ETIQUETAS EXTINTORES CENTROS APS NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD. DIRECCION. O'HIGGINS #542 CONTACTO: SRTA. DANIELA MOLINA - APR	Sub-Total	54.300
		Descuento	
		Monto Neto	54.300
		Iva 19%	10.317
		Total	64,617

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/08/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°1732 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
 SALUD

Jefa Depto.
 FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA