

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002189

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **BOREAL IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD PRISCILA** Rut : **77.387.011-K**
 Dirección : **TRANSAYQUINA 1639 VILLA EL TRANSPORTISTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 : **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
12	UNIDAD	LOGOS + INSTALACION EN CAMIONETAS	33,500	402,000

Glosa BOREAL PUBLICIDAD MEMO N°1967 LOGOS COMDES PARA NUEVOS VEHICULOS CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	402,000
Descuento	
Monto Neto	402,000
Iva 19%	76,380
Total	478,380

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plaza de Entrega : 22/08/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°1967 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA