

27 de Abril de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000760**

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
2	UNIDAD	BOTIN DAMA SHERPAS BEIGE SH415 BDKS 37	36,593.00	73,186.00
1	UNIDAD	BOTIN SHERPAS NEGRO SH 419 NDK 42	41,316.00	41,316.00
3	UNIDAD	CHAQUETA CANVAS GEOLOGO AZUL T/L	12,800.00	38,400.00

Glosa NOVA SEGURIDAD - M°900 - VESTUARIO EPP - UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD. DIRECCION. O´ HIGGINS #542  
 CONTACTO: UNIDAD DE ADQUISICIONES.

Sub-Total	152.902
Descuento	
Monto Neto	152.902
Iva 19%	29.051
Total	181,953

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/04/2023  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°900 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD  
 LORENA VIELMA NAVARRETE DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
 JANET SORRINSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA