

13 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003798

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
1000	UNIDAD	IMAN CALENDARIO 17X12		
1000	UNIDAD	LAPICERA CON LOGO ADHESIVO	588	588,000
4	UNIDAD	ROLLERS CON BOLSO	500	500,000
			50,420	201,680

Glosa BOREAL PUBLICIDAD MEMO N°2884 ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTROS APS
CONTACTO: AS. TECNICO, SRA. KATERINE CRUZ BELTRAN
E-MAIL: katty19@gmail.com
DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,289,680
Descuento	
Monto Neto	1,289,680
Iva 19%	245,039
Total	1,534,719

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/12/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2884 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
Area de Gestión ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL



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



EBETH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA