

30 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000166

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
1	UNIDAD	REMODELACION DE LETRERO GALVANIZADO DESINTALACION + INSTALACION RETIRO DE ANTIGUO MATERIAL INSTALACION DE ADHESIVO + VINILO + LAM FRIO	163,025	163,025

Glosa BOREAL PUBLICIDAD MEMO N°198 REMODELACION LETRERO PRINCIPAL CESFAM E.MONTT
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E.MONTT.
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	163,025
Descuento	
Monto Neto	163,025
Iva 19%	30,975
Total	194,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 31/01/2024
Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
Documento de Origen MEMO N°198 DEPTO DE SALUD CESFAM E.MONTT
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