

02 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002725

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
640	UNIDAD	RECETARIOS	2,950	1,888,000

Giro : BOREAL PUBLICIDAD MEMO N°166 RECETARIOS DROGUERIA CENTRAL
NOTA: DROGUERIA CENTRAL APS: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA. CALAMA
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA, SILVANA TAPIA AGUIRRE
E-MAIL: qfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total	1,888,000
Descuento	
Monto Neto	1,888,000
Iva 19%	358,720
Total	2,246,720

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 03/10/2023
Forma de Despacho : DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°166 DEPARTAMENTO DE SALUD DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA