

28 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001699

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD FARMACEUTICA COMERCIAL** Rut : **76.461.406-2**
 Dirección : **AVDA GRANADEROS 4279. VILLA AYQUINA CALAMA**
 Teléfono : **998718470** Contacto : **PATRICIO MONTECINO R.**
 Fax : **0** E-Mail : **CIFFALOA@GMAIL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4 ✓	UNIDAD	RUBIFEN SR 20MG X 30	26,042.00	104,168.00
2	UNIDAD	DAGOTIL 1 MG X 30 COMP	16,798.00	33,596.00
3 ✓	UNIDAD	MELATONINA X 30 COMP. ALUMNO CAMILO COLLAO VÁSQUEZ CURSO 8VO BÁSICO A ALUMNO JHIM COLLAO VÁSQUEZ CURSO 7MO BÁSICO B APODERADA SRA. RUTH ARANCIBIA MALUENDA	4,193.00	12,579.00

Glosa

PRO-EQUIDAD; MEMO INTERNO N°330 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; DOCUMENTO RESPALDO ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"

Sub-Total 150.343
 Descuento
 Monto Neto 150.343
 Iva 19% 28.565
 Total 178.908

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/06/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°330 DPTO. EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

 JEFES YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)