

31 de Julio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001399**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SOLUCIONES MEDICAS CALAMA SPA** Rut : **76.554.786-5**

Dirección : **RAFAEL VARGAS N° 2143 CALAMA, CENTRO**

Teléfono : **552318314** 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
4	UNIDAD	COJIN ABDUCTOR COD. MI334	41,933.00	167,732.00
4	UNIDAD	COLLAR CERVICAL COTIZACIÓN 0396-2019	8,319.00	33,276.00

Glosa MEMO INTERNO N°115 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°123 Y N° 204 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"

Sub-Total	201.008
Des cuenta	
Monto Neto	201.008
Iva 19%	38.192
Total	239.200

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 31/07/2019  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.  
 Documento de Origen MEMO N°115 D. G. Y PLANIF.; ORD. N°123 Y N°204 ESC F33  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENGL ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 TANIELA ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)