

08 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000719

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
1	UNIDAD	ARADIX RETARD 20MG X 30	41,500.00	41,500.00
1	UNIDAD	DAGOTIL 1 MG X 30	16,500.00	16,500.00
		COTIZACIÓN N°52 RECETA CHEQUE SERIE Z N°05737572 / RECETA MI PEDIATRA. ALUMNO JHIM COLLAO VASQUEZ C.I.21759064-7 CURSO 8VO B APODERADO RUTH ARANCIBIA MALUENDA. FONO +56 9 77509826.		
Glosa			Sub-Total	58.000
PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO N°237 DPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°054 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"			Des cuenta	
			Monto Neto	58.000
			Iva 19%	11.020
			Total	69.020

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/05/2019
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°237 DPTO.EDUCACIÓN; ORD.N°054 ESC_D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH HIGRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS VARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

LUIS ALBERTO TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)