

10 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001033

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **FARMACIAS SILVA Y GONZALEZ LIMITADA** Rut : **76.525.023-4**
 Dirección : **AVDA. GRANADEROS 2205, LOCAL 2 SECTOR CENTRO - CALAMA.**
 Teléfono : **552866270** Contacto : **ALFONSO GONZALEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **AGONZALEZ@FARMACIASYG.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DAGOTIL 1MG X 30 COMP.	14,277.00	14,277.00
1	UNIDAD	ARADIX RETARD 20MG X 30 COMP. ALUMNO JHIM COLLAO VASQUEZ. C.I. 21.759.064-7 CURSO 8VO B APODERADA SRA. RUTH ARANCIVIA FONO 971291065	39,151.00	39,151.00

Glosa PRO-EQUIDAD 2019: MEMO INTERNO n°340 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N° 101 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA".

Sub-Total	53.428
Descuento	
Monto Neto	53.428
Iva 19%	10.151
Total	63.579

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/06/2019
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO INTERNO n°340 DPTO. EDUCACIÓN; ORD. N° 101
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JUAN CARLOS TUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVAR RUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)