

09 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001117

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	CR. EMULSIONADO 700ML BABYLAND	2,849.00	2,849.00
1	UNIDAD	JABON BARRA 150G VENUS	664.00	664.00
1	UNIDAD	DES. BARRA 45G. LADY SPEED STICK	2,092.00	2,092.00
1	UNIDAD	SH.FRUCTUS 350ML	2,429.00	2,429.00
1	UNIDAD	ACO.FRUCTUS 350ML	2,429.00	2,429.00
1	UNIDAD	CEP.DENTAL MEDIOX2UN. F.SET	1,504.00	1,504.00
1	UNIDAD	CORTA UÑA. TRI	1,252.00	1,252.00
1	UNIDAD	PASTA DENTAL 158G. AQUAFRESH	1,428.00	1,428.00
2	UNIDAD	KOTEX ULT. FINA C/A X8UN. ALUMNA: ABIGAIL SARA OLIVARES CASTILLO CURSO: 1ER. AÑO MEDIO H. LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R. RUT. N° 22.073.997-K	1,084.00	2,168.00
Glosa			Sub-Total	16.815
			Descuento	
			Monto Neto	16.815
			Iva 19%	3.195
			Total	20.010

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 09/09/2020
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 262
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ELYS CONTRERAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)