

10 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000921

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	SH.FRUCTIS 350ML.	2,429.00	2,429.00
1	UNIDAD	ACO.FRUCTIS 350ML	2,429.00	2,429.00
1	UNIDAD	TALCO P/PIES 160G.LAKES	1,597.00	1,597.00
1	UNIDAD	DES.BARRA HIPOALERGENICO 60G. SPEED STICK	1,840.00	1,840.00
1	UNIDAD	CORTA UÑA. TRIM	1,252.00	1,252.00
1	UNIDAD	CEP.DENTAL MEDIO X 2U. F.SET	1,504.00	1,504.00
1	UNIDAD	PASTA DENTAL 158G.AQUAFRESH	1,429.00	1,429.00
1	UNIDAD	JABON BARRA 150G. VENUS	664.00	664.00
		ALUMNO: ANGEL BENJAMIN SAAVEDRA DIAZ 7MO. BASICO ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		
Glosa BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_MEMO N° 246_ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA			Sub-Total	15.993
			Des cuenta	
			Monto Neto	15.993
			Iva 19%	3.039
			Total	19.032

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 10/08/2020
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 246
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANQUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ADRIANA VARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TARRIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)