

18 de Noviembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002693

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     |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 30       | UNIDAD       | SHAMPOO FAM. 750ML                               | 1,672.00     | 50,160.00 |
| 30       | UNIDAD       | ACONDICIONADOR FAM. 750 ML                       | 1,672.00     | 50,160.00 |
| 30       | UNIDAD       | JABON ROSA VENUS 150G                            | 664.00       | 19,920.00 |
| 22       | UNIDAD       | PRESTOBARBA X 4UN                                | 2,235.00     | 49,170.00 |
| 30       | UNIDAD       | CEPILLO REVLON                                   | 2,513.00     | 75,390.00 |
| 30       | UNIDAD       | CEPILLO DENTAL X 2 UNIDADES                      | 1,849.00     | 55,470.00 |
| 22       | UNIDAD       | SPEED STICK HYPOALER BARRA 60GR                  | 2,437.00     | 53,614.00 |
| 30       | UNIDAD       | PASTA DENTAL COLG.100G                           | 1,008.00     | 30,240.00 |
| 30       | UNIDAD       | JABÓN LIQUIDO FAM. 500ML                         | 1,420.00     | 42,600.00 |
| 30       | UNIDAD       | CR. EMULSIONADO 270ML                            | 1,252.00     | 37,560.00 |
| 16       | UNIDAD       | TOA. HIG. X 16 UN.                               | 1,252.00     | 20,032.00 |
| 8        | UNIDAD       | DESODORANTE BARRA L.SPEED 50G<br>COTIZACIÓN N°55 | 2,437.00     | 19,496.00 |

Glosa PRO EQUIDAD 2021 MEMO N°608/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ASISTENCIALIDAD ESTABLECIMIENTO C.E.I.A. ANEXO CDP

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 503.812 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 503.812 |
| Iva 19%    | 95.724  |
| Total      | 599.536 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 18/11/2021  
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.  
Documento de Origen MEMO N°608 DPTO. DE EDUC., CEIA ANEXO CDP  
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO