

HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001237 A 202000001237

Fecha Emisión : 02/10/2020 A 02/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001237	91575000-1	2020001259	02/10/2020	158			
2002201	PECHERA DESECHABLE OJAL CELESTE						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			151	52,850	10,042	62,892
26001296	COMPLY INTEGRADOR 1243B						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			3	52,116	9,902	62,018
28001097	ATTES C BIOLECTURA EXTR,RAPIDO AP/50						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			4	1,012,472	192,370	1,204,842

Total Neto : 1,117,438

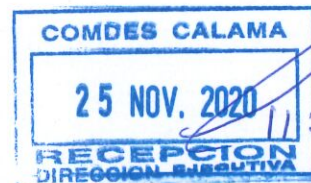
Total IVA : 212,314

Total : 1,329,752

Rut 18.133.443-9
Firma [Firma]
Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme



Rut Se Adjunta memo No
Firma 027 por Recepcion
Nombre CONFORME DE COMPLY IN
ATTES C Biolectura
Recibido Conforme

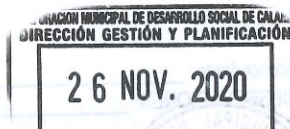


ORD. : N° 027
ANT. : S/A
MAT. : Lo que Indica

CALAMA, 24 Noviembre 2020

DE : JONATHAN ROJAS C.
DIRECTOR TECNICO ESTERILIZACION APS CALAMA

A : JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA



Junto con saludar mediante el presente envío a usted factura con conformidad de recepción:

1. SOCOFAR S.A, FACTURA N°10330879, ORDEN DE COMPRA N° 1237.

Mencionar que el proveedor nos dejó pendiente el envío de 150 unidades de pecheras plásticas 90x120, que aún no han sido recepcionadas.

Sin otro particular,

Atentamente.



JONATHAN ROJAS C
ENFERMERO
DT. CENTRAL ESTERILIZACION



JRC//jrc
DISTRIBUCION:
-La indicada
Archivo.