

12 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000284

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : JUDITH FUENTES MARTINEZ Rut : 13.655.233-3
 Dirección : AV. TADEO HAENKE N°2619 BLOCK N DEPTO. N° 202, IQUIQUE
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	+0.75 -7.00 CR BCO AR	50,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	-12.25 -0.50 CR BCO	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	-13.25 -0.50 CR BCO	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	-14.00 -0.50 CR BCO	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	-15.00 -0.50 CR BCO	50,000.00	50,000.00
1	UNIDAD	-12.00 -1.25 CR BCO	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	-8.50 -1.50 CR BCO	17,000.00	17,000.00
1	UNIDAD	-12.00 -2.25 CR BCO	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	-18.00 -2.25 CR BCO 1.74	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	-21.00 -2.25 CR BCO 1.74	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	-17.00 -3.00 CR BCO 1.74	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	-20.00 -3.00 CR BCO 1.74	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	-7.00 -6.00 CR BCO AR	40,000.00	40,000.00
1	UNIDAD	-0.25 -6.75 CR BCO AR	50,000.00	50,000.00
1	UNIDAD	-22.00 ESFERA CR BCO	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	-22.00 ESFERA CR BCO	90,000.00	90,000.00
2	UNIDAD	-8.50 CIL CR BCO AR	50,000.00	100,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 202100000284				

Glosa MEMO OPTICA N°332 "PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS" RESOLUCION EXENTA N°1014 DEL 02 DE ABRIL DEL 2020, PROVEEDOR JUDITH DEL CARMEN FUENTES MARTINEZ.

Sub-Total	1.022.000
Des cuenta	
Monto Neto	1.022.000
Iva 19%	194.180
Total	1.216.180

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 12/03/2021
Forma de Despacho CALLE EINSTEIN N°2158 OPTICA CIUDADANA CALAMA CONTACTO SR GONZALO ZAMORANO.
Documento de Origen MEMO OPTICA N°332 DIRECTOR TECNICO GONZALO
Cuenta Presupuestaria 2152204004001002
Area de Gestión RESOLUTIVIDAD EN APS RES. 1014

