

05 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000703

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	REUTTER S.A.	Rut :	81.210.400-4
Dirección :	AVDA. EL SALTO 4447 HUECHURABA SANTIAGO		
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
12	UNIDAD	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91.4 MTS	10,500.00	126,000.00

Glosa : REUTTER S.A. CENABAST. DROGUERIA CENTRAL. INSUMOS MED.

Sub-Total	126.000
Descuento	
Monto Neto	126.000
Iva 19%	23.940
Total	149.940

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/04/2021
 Forma de Despacho : PEINE 766
 Documento de Origen : CENABAST. DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

Jefa
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
JANET SORRANSEN ANDUEZA
DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTORA
GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA
EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)