

21 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000262

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE** Rut : **76.095.459-4**
Dirección : **JOSE MANUEL INFANTE 1098. PROVIDENCIA - SANTIAGO**
Teléfono : **223414692** 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
6	UNIDAD	VIVALITE THICKENER	7,394.96	44,369.76
8	UNIDAD	NAT PROTEICO	8,974.79	71,798.32
24	UNIDAD	ENSURE FOS CHOCOLATE	15,042.02	361,008.48
24	UNIDAD	ENSURE FOS VAINILLA	15,042.02	361,008.48

Glos NUTRIHOUSE LTDA. ALIMENTOS POR FNDR 6% Res. N°915 "Apoyo a Pacientes Programa Dependencia Severa".
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN SU TOTALIDAD, EN CESFAM CENTRAL (FELIX HOYOS 2334 SECT. CENTRO) CALAMA.
CONTACTO: DIRECTOR CESFAM, SR. RICARDO LUCIANO ARAYA
MAIL: lucianoarayaricardo2@gmail.com
MAIL2: marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	838.185
Descuento	
Monto Neto	838.185
Iva 19%	159.255
Total	997.440

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/03/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°502 DEPTO. DE SALUD (FNDR 6% RES. 915)
Cuenta Presupuestaria 2152204004001002
Area de Gestión APOYO PACIENTES DEPENDENCIA SEVERA CESFAM CENTRAL


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO