

13 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001094

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	LABORATORIOS SAVAL S.A	Rut :	91.650.000-9
Dirección :			
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
150	UNIDAD	Carbomer-940 1,5 mg/Manitol 46 mg cada 1 g Gel Oftálmico, pomo	8.737,00	1.310.550,00

Glo
SAVAL DROGUERIA CENTRAL UAPO
Se solicita que los productos sean despachados en:
Calle peine 766 Villa Caspana Calama
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: gfeli.aps@gmail.com

Sub-Total	1.310.550
Descuento	
Monto Neto	1.310.550
Iva 19%	249.005
Total	1.559.555

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/06/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°092/22 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión RESOLUTIVIDAD EN APS

Elizabeth Pinto Ogalde
Químico Farmacéutico
MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD
EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD
JEFE DEPTO.
FINANZAS
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO