

17 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000359

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DIARGO SPA** Rut : **77.014.701-8**
Dirección : **AVDA. EL BOSQUE NORTE 0211 OF 101 LAS CONDES**
Teléfono : **224024900** 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
200	CAJA X 25	ACCUCHECK INSTANT TIRAS (25)	4,500.00	900,000.00
140	CAJA X 50 UNIDA	ACCUCHEK PERFORMA TIRAS (50)	7,990.00	1,118,600.00
10	CAJA 100 UNIDAI	COMBUR TEST UX	34,000.00	340,000.00
125	CAJA X 200	LANCETAS SAFE T - PRO	12,520.00	1,565,000.00

Gloria
DIARGO DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Drogueria Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 3.923.600
Descuento
Monto Neto 3.923.600
Iva 19% 745.484
Total 4.669.084

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/03/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°033 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

María Tapia Aguirre
único farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO