

21 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000409

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DENTAL LAVAL LTDA.** Rut : **79.595.850-9**
Dirección : **BLANCO 1199 DEPTO. 73 CASILLA 545 VALPARAISO**
Teléfono : **322255589** Contacto :
Fax : **322254393** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	CAJA X 20	GELITA ROEKO	9,840.00	492,000.00
Glosa DENTAL LAVAL DROGUERIA CENTRAL INSUMOS DENTALES At.: DT. Droguería Central APS Calama Srta. Silvana Tapia Aguirre. Fono: 56 9-93407439 mail: <u>qfsilvanaaps@gmail.com</u>			Sub-Total Descuento Monto Neto Iva 19% Total	492.000 492.000 93.480 585.480

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 27/03/2023
Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen : MEMO N°505 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001003
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
MARCELA VARAS LEON

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ