

05 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001554

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ONEWAY SPA** Rut : **76.602.583-8**
Dirección : **CAUPOLICAN 234, CASA 7, VALDIVIA**
Teléfono : **931950715** Contacto : **PEDRO VARGAS**
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	FRASCO 1X2.5CC	APOSITO GRANDE 20 X 40	48,500.00	970,000.00
ONEWAY, DROGUERIA CENTRAL, INSUMOS MEDICOS SAR At.: DT. Droguería Central APS Calama Srta. Silvana Tapia Aguirre. Fono: 56 9-93407439 mail: qfsilvanaaps@gmail.com			Sub-Total	970.000
			Descuento	
			Monto Neto	970.000
			Iva 19%	184.300
			Total	1,154,300

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/07/2023
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen : MEMO N°122 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR

Silvana Tapia Aguirre
Químico Farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENGEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGÉ MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA