

24 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001521

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CLICKMEDICAL SPA** Rut : **76.880.563-6**
Dirección : **EL PINAR 205- BODEGAS HMC SAN JOAQUÍN**
Teléfono : **2325 00 510** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
400	UNIDAD	CURETA N°4	3,190	1,276,000
2000	UNIDAD	LIMA PROFESIONAL 100/180	318	636,000
60	CAJA 100 UNIDAI	CEPILLO PAPANICOLAU	4,928	295,680
10	CAJA X 2000	TORULAS DE GASA NO ESTERILES	62,073	620,730

Gir CLICKMEDICAL- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: **DT. Droguería Central APS Calama**
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 2,828,410
Descuento
Monto Neto 2,828,410
Iva 19% 537,398
Total 3,365,808

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/06/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°131 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO