

14 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003803

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 :

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 ***

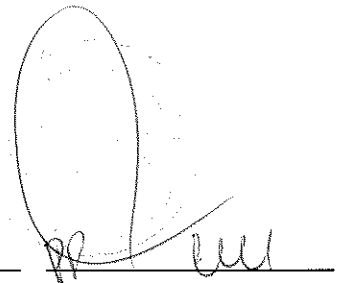
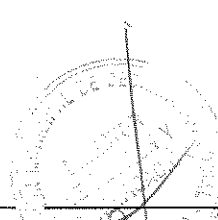
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	SET ACCUCHEK INSTANT FORWARD EQUIPO	19,350	1,935,000
800	CAJA X 50 UNIDA	ACCUCHEK TIRAS INSTANT (50)	7,000	5,600,000
350	CAJA X 50 UNIDA	ACCUCHEK TIRAS PERFORMA (50)	7,000	2,450,000
20	CAJA 100 UNIDA	COMBUR TEST UX UROTEST ESPONTÁNEO	34,000	680,000
700	CAJA X 200	LANCETAS SAFE T - PRO	12,000	8,400,000

Glosa: DIARGO- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS SAR ALEMANIA
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail: gfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total	19,065,000
Descuento	
Monto Neto	19,065,000
Iva 19%	3,622,350
Total	22,687,350

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 19/12/2023
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen : MEMO N°232 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JÓRGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA