

29 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003704

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL ETHOS SA** Rut : **78.583.750-9**
Dirección : **AV. APOQUINDO 4900 OF. 17- LAS CONDES SANTIAGO**
Teléfono : **22079556** 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	LIMA PROFESIONAL 100/180	1,377	550,800

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

Sub-Total 550,800
Descuento
Monto Neto 550,800
Iva 19% 104,652
Total 655,452

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/12/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°217 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESEN ANDUEZA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA