

04 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003725

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
12	CAJA X 10	CURETA DERMICA 4MM	45,900	550,800
2	CAJA 100 UNIDAI	TAPA AMARILLA HEPARINIZADA	7,990	15,980

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	566,780
Descuento	
Monto Neto	566,780
Iva 19%	107,688
Total	674,468

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 09/12/2023
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen : MEMO N°218 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD