

14 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003819

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 :

*** 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	CAJA X 10	APOSITO MEDIANO 13 X 23 CM	2,600	260,000
100	CAJA X 10	APOSITO GRANDE 20 X 40 CM	5,500	550,000

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

Sub-Total 810,000
Descuento
Monto Neto 810,000
Iva 19% 153,900
Total 963,900

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/12/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CHICA CALAMA
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
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA