

24 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001153

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es)	: COMERCIAL LBF LTDA.	Rut	: 93.366.000-1
Dirección	: AVDA. EJÉRCITO LIBERTADOR 626 SANTIAGO		
Teléfono	: 6742200	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
25	CAJA X 12	APOSITO MIEL GEL TUBO 30 GRS	107,880	2,697,000

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

Sub-Total	2,697,000
Descuento	
Monto Neto	2,697,000
Iva 19%	512,430
Total	3,209,430

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/05/2024
 Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°101 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
 Area de Gestión : FOFAR, FONDO DE FARMACIA

Silvana Tapia Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

[Signature]
 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

[Signature]
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO