09 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000563

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTROS** Rut : **77.025.316-0**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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
80	CAJA X 50 UNIDAD	CATETER INTRAVENOSO 18 G	20,145	1,611,600
1	UNIDAD	GASTOS DE ENVIO	48,240	48,240

Glosa ING. SOPORTE - DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS PROVENIENTE DE OC MERCADO PUBLICO N° 1230848-141-CM25

Sub-Total	1,659,840
Descuento	
Monto Neto	1,659,840
Iva 19%	315,370
Total	1,975,210

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/07/2025
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°176.25 DROGUERIA CENTRAL PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tarrío
 DIRECTORA
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

DIRECTORA
 SALUD
 CALAMA

Jefa Depto.
 FINANZAS
 CALAMA

DIRECTOR
 EJECUTIVO
 CALAMA - TINGO

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

Jefa (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO