

12 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001483

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MERCK S.A.** Rut : **80.621.200-8**
Dirección : **FRANCISCO DE PAULA N°1981, COMUNA ÑUÑO A. SANTIAGO**
Teléfono : **340 0740** Contacto : **RODRIGO ARAYA BUSTAMANTE**
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2500	CAJA 100	EUTIROX 100MG	1,150.00	2,875,000.00
Glosa			Sub-Total	2.875.000
			Descuento	
			Monto Neto	2.875.000
			Iva 19%	546.250
			Total	3.421.250

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 18/07/2022
Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLACHICA CALAMA
Documento de Origen : CENABAST
Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
Área de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Elizabeth Pinto Ogalde
Químico Farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO