

14 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003828

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INSTITUTO SANITAS S.A.** Rut : **90.073.000-4**
Dirección : **AV. AMERICO VESPUCIO 01260, QUILICURA, SANTIAGO**
Teléfono : **24446600** 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 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
66	CAJA X 600 UD	FERRANIM CLINICO	31,800	2,098,800
67	CAJA X 30	MACROSAN 100 MG	1,710	114,570

Glosa SANITAS- INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total 2,213,370
Descuento
Monto Neto 2,213,370
Iva 19% 420,540
Total 2,633,910

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/12/2023
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen CENABAST
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANE PEDRESEN ANDUEZA
JEFE(A) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA