

07 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003392

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SCM PHARMA SPA** Rut : **77.337.544-5**
 Dirección : **PROVIDENCIA 1208 OF 1603 16P N° NO HAY DATO, PROVIDENCIA, REGIÓN METROPOLITANA DE**
 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 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
200	UNIDAD	PASMITEX SOL PARA GOTAS ORALES 5 MG/ML	570	114,000

Glosa SCM- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	114,000
Des cuenta	
Monto Neto	114,000
Iva 19%	21,660
Total	135,660

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/11/2023
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen : CENABAST
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Olivera Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTORA SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
Jefa DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD