

15 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002555
AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

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	:

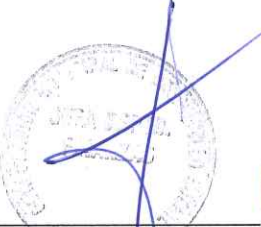
*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	CAJA X 50	LEVOTIROXINA 137MCG.	9,128	91,280
20	CAJA X 50	LEVOTIROXINA 25MCG	4,994	99,880
20	CAJA X 50	LEVOTIROXINA 88MCG.	6,701	134,020
6	CAJA X 30	METFORMINA XR.850MCG.	13,230	79,380
10	CAJA X 60	VILDAGLIPTINA/METFORMINA 50/1000MG.	17,453	174,530

Glosa	MERCK S.A; FARMACIA CIUDADANA; FARMACOS	Sub-Total	579,090
		Des cuenta	
		Monto Neto	579,090
		Iva 19%	110,027
		Total	689,117

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/10/2023
Forma de Despacho ESMERALDA #18145 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°92/23
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  CAROLINA PAREDES PAREDES DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD	  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS	  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  EDITH GALLECILLLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	--	---