

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003022

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INSTITUTO SANITAS S.A.** Rut : **90.073.000-4**
 Dirección : **AV. AMERICO VESPUCCIO 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 100MG	1,710	114,570

Glosa SANITAS- INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

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

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/10/2023
 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
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES

JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA