

24 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000862

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **STRENUUS MEDICAL LIMITADA** Rut : **76.307.605-9**
 Dirección :
 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
400	UNIDAD	AMOTAC (AMOXICILINA) SUS. ORAL 500MG/5ML	1,550	620,000

Glosa	STRENUUS INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL FARMÁCOS.	Sub-Total	620,000
		Descuento	
		Monto Neto	620,000
		Iva 19%	117,800
		Total	737,800

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 29/04/2024
 Forma de Despacho : ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA.
 Documento de Origen : CENABAST
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Silvana Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTÉS MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)