

27 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003549

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
55	CAJA X 600 UD	FERRANIM CLINICO	35,400	1,947,000

Glosa SANITAS- INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	1,947,000
Descuento	
Monto Neto	1,947,000
Iva 19%	369,930
Total	2,316,930

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/12/2024
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen : CENABAST
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Silvana Tapia Aguirre
QUÍMICO FARMACÉUTICO

sgdm pp
DIRECTORA

JEFA DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(2) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO