

03 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000009

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 de recepción 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
33	CAJA X 30	FOLISANIN 0.4 MG	690	22,770
100	CAJA X 30	MACROSAN 100 MG	1,710	171,000

Glosa SANITAS - INTERMEDIACION CENABAST - DROGUERIA CENTRAL - FARMACOS

Sub-Total	2,292,570
Descuento	
Monto Neto	2,292,570
Iva 19%	435,588
Total	2,728,158

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/01/2024
 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

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA