

05 de Febrero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000190**

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

Señor(es) : **ACRUX LABS SPA.** Rut : **76.146.075-7**  
 Dirección : **AVDA. RIBERA DEL SUR N°076, BODEGA 14 BARRIO INDUSTRIAL, RANCAGUA**  
 Teléfono : **722976729** 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
10	CAJA X 50	LEVOTIROXINA 25MCG	1,800	18,000

Glosa ACRUX LABS; FARMACIA CIUDADANA;FARMACOS; CENABAST

Sub-Total	18,000
Descuento	
Monto Neto	18,000
Iva 19%	3,420
Total	21,420

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/01/2024  
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen INTERMEDIACION CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
 Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD

  
 CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO  
 DE SALUD

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA