

20 de Febrero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000262**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.** Rut : **77.807.840-6**  
Dirección : **IGNACIO VALDIVIESO 2361, SAN JOAQUIN STGO.**  
Teléfono : **3684801** 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  |
|----------|--------------|------------------------------|--------------|--------|
| 8        | CAJA X 100   | KETOPROFENO 100MG.2ML        | 11,700       | 93,600 |
| 5        | CAJA X 100   | DEXAMETASONA 4MG/ML          | 9,900        | 49,500 |
| 1        | CAJA X 100   | VASELINA LIQUIDA ESTERIL 5ML | 22,200       | 22,200 |

Glosa MAGISTRAL INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 165,300 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 165,300 |
| Iva 19%    | 31,407  |
| Total      | 196,707 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
Plazo de Entrega 25/02/2024  
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 SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA