

20 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000267

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : PHARMA TRADE S.A. Rut : 96.670.640-6
Dirección : AV. MARATHON 1237 NUÑO A STGO
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
250	UNIDAD	ALUMINIO HIDROX 6% 180ML	2,200	550,000

Glosa PHARMA TRADE INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total 550,000
Des cuenta
Monto Neto 550,000
Iva 19% 104,500
Total 654,500

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

ivana Tapia Aguirre.
ímico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD
CAROLINA PAREDES PAREDES

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA