

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003071

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS** Rut : **76.042.903-1**
 Dirección : **SAN FRANCISCO 1630 SANTIAGO**
 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
50	CAJA X 20	AMOXICILINA 250MG	240	12,000

Glosa	MEDDICA- INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	12,000
		Descuento	
		Monto Neto	12,000
		Iva 19%	2,280
		Total	14,280

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2024
 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
 COMDES CALAMA

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 JORGE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
 EJECUTIVO
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO