

26 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002526**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MEDIKS S.A** Rut : **77.618.761-5**  
 Dirección : **AV. EL SALTO 4447 - HUECHURABA**  
 Teléfono : **224897000** 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
42	CAJA X 24	CLORUR. SOL. INY 0.9 250ML	11,976	502,992
700	UNIDAD	LORATADIN S. ORAL 5MG/5ML X 60ML	620	434,000

Glosa MEDIKS- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	936,992
Desuento	
Monto Neto	936,992
Iva 19%	178,028
Total	1,115,020

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 01/10/2024  
 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  
DESPARTAMENTO DE SALUD

  
 PIA CORTES MALDONADO  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
**DIRECTOR EJECUTIVO**