

09 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002751**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	<b>INSTITUTO SANITAS S.A.</b>	Rut :	<b>90.073.000-4</b>
Dirección :	<b>AV. AMERICO VESPUCCIO 01260, QUILICURA, SANTIAGO</b>		
Teléfono :	<b>24446600</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	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
44	CAJA X 600 UD	FERRANIM CLINICO	35,400	1,557,600

Glosa	SANITAS- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	1,557,600
		Des cuenta	
		Monto Neto	1,557,600
		Iva 19%	295,944
		Total	1,853,544

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/10/2024  
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen : CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001  
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

*Silvana Tania Aguirre*  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO  
 COMDES CALAMA

*[Signature]*  
 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

*[Signature]*  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

*[Signature]*  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA