

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002855

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INSTITUTO SANITAS S.A.** Rut : **90.073.000-4**
Dirección : **AV. AMERICO VESPUCIO 01260, QUILICURA, SANTIAGO**
Teléfono : **24446600** 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
55	CAJA X 600 UD	FERRANIM CLINICO	35,400	1,947,000
120	CAJA X 30	MACROSAN 100MG	1,710	205,200

Glosa SANITAS- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	2,152,200
Descuento	
Monto Neto	2,152,200
Iva 19%	408,918
Total	2,561,118

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 19/10/2024
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
DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO