

07 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002004

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA..** Rut : **80.447.400-5**
 Dirección : **SAN IGNACIO 1000 BUENAVENTURA QUILICURA 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 de recepción 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
30	UNIDAD	ADENOSINA 6 MG/2ML SOL. INY. AMP.	11,381	341,430
3	CAJA X 10	CEFTRIAXONA SODICA 1 G POLVO PARA SOL. INY. FCO. AMP.	6,029	18,087

MUNNICH- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS SAR
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
gfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total	359,517
Descuento	
Monto Neto	359,517
Iva 19%	68,308
Total	427,825

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/08/2024
 Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°169.24 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR

Silvana Tapia Aguirre
 TÉCNICO
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA-CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

Jefa Depto.
 FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
 EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO