

02 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000252

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **REUTTER S.A.** Rut : **81.210.400-4**
 Dirección : **AVDA. EL SALTO 4447 HUECHURABA 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
15000	UNIDAD	APÓSITO GASA 10 X 20 CM	99	1,485,000
200	UNIDAD	TERMÓMETRO DIGITAL	1,140	228,000

Glosa REUTTER- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS

Sub-Total	1,713,000
Descuento	
Monto Neto	1,713,000
Iva 19%	325,470
Total	2,038,470

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/04/2025
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°052.25 DROGUERIA CENTRAL OC-120848-41-CM25
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tania Aguirre
 QUIMICO FARMACEUTICO
 COMDES CALAMA

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

[Signature]
 DIRECTORA DE DES. SOCIAL
 SALUD
 CALAMA

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

[Signature]
 JEFA DEPTO.
 FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR
 EJECUTIVO
 CALAMA

LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO