

26 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003692

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS** Rut : **76.042.903-1**
 Dirección : **SAN FRANCISCO 1630 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 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
50	CAJA X 20	PREDNISONA (BE) 5MG	240	12,000

Glosa MEDDICA- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	12,000
Des cuenta	
Monto Neto	12,000
Iva 19%	2,280
Total	14,280

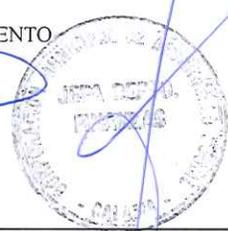
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/01/2025
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHIOCA CALAMA
 Documento de Origen CENABAST
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
 Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Silvana Tanco Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO