

27 de Enero de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000073**

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

Señor(es) : **MERCK S.A.** Rut : **80.621.200-8**  
 Dirección : **FRANCISCO DE PAULA N°1981, COMUNA ÑUÑO A. SANTIAGO**  
 Teléfono : **340 0740** Contacto : **RODRIGO ARAYA BUSTAMANTE**  
 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
10	CAJA 100	EUTIROX 50MG	3,200	32,000

Glosa	MERCK- INTERMEDIACION CENABAST- FARMACIA CUIDADANA- FARMACOS	Sub-Total	32,000
		Descuento	
		Monto Neto	32,000
		Iva 19%	6,080
		Total	38,080

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 02/02/2025  
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALA  
 Documento de Origen : CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001  
 Área de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO  
DIRECTOR EJECUTIVO