

28 de Enero de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000078

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

Señor(es) : **GRUNENTHAL CHILENA LTDA.** Rut : **81.323.800-4**
 Dirección : **AVDA. QUILÍN N°5273, PEÑALOLÉN, SANTIAGO**
 Teléfono : **25948610** Contacto :
 Fax : **25575081** 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
1	CAJA X 800	FUROSEMIDA 40MG	9,200	9,200
50	CAJA X 60	VENARTEL REC 500MG	9,000	450,000
30	CAJA X 24	NORMIX TAB 200MG	13,080	392,400

Glosa GRUNENTHAL- INTERMEDIACION CENABAST- FARMACIA CIUDADANA FARMACOS

Sub-Total	851,600
Descuento	
Monto Neto	851,600
Iva 19%	161,804
Total	1,013,404

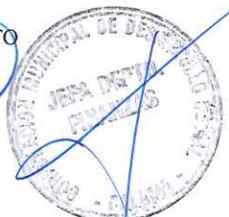
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/02/2025
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen CENABAST
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
 Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO



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