

28 de Enero de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000085**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA** Rut : **77.478.120-K**  
 Dirección :  
 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
1	UNIDAD	GLUCOSA AL 5% 250ML	28,080	28,080

Glosa	FRESENIUS- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	28,080
		Descuento	
		Monto Neto	28,080
		Iva 19%	5,335
		Total	33,415

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

  
 Sílvana Tapia Aguirre  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 LUIS VILLASECA SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO