

14 de Febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000139

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MADEGOM S.A.** Rut : **84.609.600-0**
 Dirección : **AV. PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA N° 9431, QUILICURA**
 Teléfono : **24357710** 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
29	CAJA 100	CATETER INTRAV. PERIF.PUR.22GX1 25MM	12,900	374,100

Glosa MADEGON INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL INSUMOS MÉDICOS.

Sub-Total	374,100
Desuento	
Monto Neto	374,100
Iva 19%	71,079
Total	445,179

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 19/02/2025
 Forma de Despacho ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA.
 Documento de Origen CENABAST
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
 Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO


Silvana Tapia Aguirre
 QUÍMICOS FARMACÉUTICO
 DIRECTOR
 DROGUERÍA CENTRAL
 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