

18 de Febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000168

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **LABORATORIOS SAVAL S.A** Rut : **91.650.000-9**
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
450	UNIDAD	HEMOVAL GOTAS X 30 ML	3,399	1,529,550

Glosa SAVAL INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL FÁRMACOS.

Sub-Total 1,529,550
Descuento
Monto Neto 1,529,550
Iva 19% 290,615
Total 1,820,165

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/02/2025
Forma de Despacho ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA.
Documento de Origen CENABAST
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

ROGUERÍA CENTRAL
SILVANA TORRES AGUIRRE
QUÍMICO FARMACÉUTICO
COMDES CALAMA

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO