

20 de Febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000182

AREA 0004 SALUD

|           |                                           |          |                |
|-----------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Señor(es) | : LABORATORIOS LAFI LTDA.                 | Rut      | : 94.398.000-4 |
| Dirección | : CARRASCAL N°5650 QUINTA NORMAL SANTIAGO |          |                |
| Teléfono  | : 26748900                                | 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        | CAJA X 1000  | BACTEROL FORTE COMP. | 135,000      | 135,000 |
| Glosa    |              |                      | Sub-Total    | 135,000 |
|          |              |                      | Descuento    |         |
|          |              |                      | Monto Neto   | 135,000 |
|          |              |                      | Iva 19%      | 25,650  |
|          |              |                      | Total        | 160,650 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
Plazo de Entrega 25/02/2025  
Forma de Despacho ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA.  
Documento de Origen CENABAST  
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Silvana Tapia Aguirre  
Químico farmacéutico

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