

26 de Junio de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000505**

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

Señor(es) : **MERCK S.A.** Rut : **80.621.200-8**  
 Dirección : **FRANCISCO DE PAULA N°1981, COMUNA ÑUÑO A. SANTIAGO**  
 Teléfono : **340 0740** Contacto : **RODRIGO ARAYA BUSTAMANTE**  
 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
10	CAJA X 30	CILOSTAZOL 100MG	2,100	21,000
Glosa			Sub-Total	21,000
			Des cuenta	
			Monto Neto	21,000
			Iva 19%	3,990
			Total	24,990

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/06/2025  
 Forma de Despacho : ESMERALDA #1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen : INTERMEDIACION CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001  
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

  
**DIRECTOR TÉCNICO**  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD

  
**DIRECTORA SALUD**  
 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
**Jefa DEPTO. FINANZAS**  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
 LUIS VILLASEGA SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO