

07 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000543

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS	Rut : 76.042.903-1
Dirección : SAN FRANCISCO 1630 SANTIAGO	
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
4	CAJA X 1000	NITROFURANTOINA MACRO (BE) 100MG	55,000	220,000

Glosa	MEDDICA- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	220,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	220,000
		Iva 19%	41,800
		Total	261,800

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/07/2025
 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

[Firma]
 DIRECTORA SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

[Firma]
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

[Firma]
 DIRECTOR EJECUTIVO
 DIRECTOR EJECUTIVO