

17 de Julio de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000576**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MEDIKS S.A** Rut : **77.618.761-5**  
 Dirección : **AV. EL SALTO 4447 - HUECHURABA**  
 Teléfono : **224897000** 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
54	UNIDAD	CLORUR.SOD SOL INY 0.9 250ML BOTX24 ACU	11,976	646,704

Glosa MEDIKS S.A. - INTERMEDIACIÓN CENABAST - DROGUERIA CENTRAL FÁRMACOS

Sub-Total	646,704
Descuento	
Monto Neto	646,704
Iva 19%	122,874
Total	769,578

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 22/07/2025  
 Forma de Despacho ESMERALDA #1814 - VILLA CHICA, CALAMA  
 Documento de Origen CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
 Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

*Silvana Patricia Aguirre*  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

*PIA CORTES MALDONADO*  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

*JANET SORENSEN ANDUEZA*  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

*LUIS VILLASECA SOTO*  
 DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO