

26 de Mayo de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000388

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
75	CAJA X 24	METOCLOPRAMIDA HCL (BE)10 MG	410	30,780
4	CAJA X 1000	NITROFURANTOINA MACRO(BE)100 MG	55,000	220,000
200	CAJA X 20	PREDNISONA (BE) 20 MG	620	124,000
12	CAJA X 30	CAPTOPRIL (BE) 25 MG	882	10,584

Glosa MEDDICA INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL FÁRMACOS.

Sub-Total	385,364
Descuento	
Monto Neto	385,364
Iva 19%	73,219
Total	458,583

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 31/05/2025
Forma de Despacho ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen CENABAST
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
Silvana Tapia Aguirre
QUÍMICO FARMACÉUTICO

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 VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO