

04 de Junio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000436

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L S** Rut : **76.618.278-K**
 Dirección :
 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 de recepción 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
800	CAJA 100 UNIDAI	CARBONATO DE CALCIO 800MG/VITAMINA D 125 U.I.	4,000	3,200,000

Glosa L&L DROGUERIA CENTRAL FARMACOS- PROVEENIENTES DE LICITACION N° 1230848-3-LE25

Sub-Total	3,200,000
Descuento	
Monto Neto	3,200,000
Iva 19%	608,000
Total	3,808,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/06/2025
 Forma de Despacho PEINE 766 VILLACASPANA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°138/25 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
DIRECTORA SALUD

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
JEFA DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
DIRECTOR EJECUTIVO

LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO