

28 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000310

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **GADOR LIMITADA** Rut : **76.084.945-6**
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 (*** 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
2	CAJA X 10	ADENOSINA SOL. INY. 6MG/2ML	12,500	25,000

Glosa GADOR. INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	25,000
Desuento	
Monto Neto	25,000
Iva 19%	4,750
Total	29,750

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



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO