

28 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000320

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) 10MG	410	30,780
4	CAJA X 1000	NITROFURANTOINA MACRO (BE) 100MG	55,000	220,000
12	CAJA X 30	CAPTOPRIL (BE) 25MG	882	10,584
100	CAJA X 20	PREDNISONA (BE) 20MG	620	62,000
150	CAJA X 20	PREDNISONA (BE) 5MG	240	36,000

Glosa MEDDICA. INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	359,364
Des cuenta	
Monto Neto	359,364
Iva 19%	68,279
Total	427,643

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

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
Silvana Tapia Aguirre
QUIMICO FARMACEUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTORA SALUD
PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO