

29 de Mayo de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000408**

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
150	CAJA X 20	PREDNISONA (BE) 5MG	240	36,000

Glosa MEDDICA INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL FÁRMACOS.

Sub-Total	36,000
Descuento	
Monto Neto	36,000
Iva 19%	6,840
Total	42,840

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 03/06/2025  
 Forma de Despacho ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA .  
 Documento de Origen CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
 Área de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

  
 Silvana Tapia Aguirre  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 LUIS VILLASECA SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO