

02 de Junio de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000423**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA** Rut : **77.478.120-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 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
30	CAJA 100	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	20,400	612,000

Glosa FRESENIUS KABI- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	612,000
Des cuenta	
Monto Neto	612,000
Iva 19%	116,280
Total	728,280

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/06/2025  
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
 Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

*Silvana Tapia Aguirre*  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO  
 COMDES CALAMA

*PIA CORTES MALDONADO*  
 DIRECTORA SALUD  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFE DEPTO. FINANZAS  
 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

*Luis Villaseca Soto*  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

LUIS VILLASECA SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD