

12 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001063

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Rut :	79.581.120-6
Dirección :	LOS HERREROS 8708 LA REINA SANTIAGO		
Teléfono :	22107441	Contacto :	KARLA ENCINA
Fax :	0	E-Mail :	KENCINA@DIFEM.CL

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	CAJA X 30	AGUA PARA INYECTABLE 5ML101	3,850.00	7,700.00
6	CAJA X 500	AMOXICILINA CM. 500 MG	8,750.00	52,500.00

Glosa : DIFEM LB. CENABAST. MED. DROGUERIA CENTRAL

Sub-Total	60.200
Des cuenta	
Monto Neto	60.200
Iva 19%	11.438
Total	71.638

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/05/2021
 Forma de Despacho : PEINE 766
 Documento de Origen : CENABAST. DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO



INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)