

16 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002152

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DISTRIPHAR SPA** Rut : **77.050.652-2**
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 de recepción 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
1	CAJA X 10	HIDROCORTISONA 500MG FAM	12,991	12,991
700	UNIDAD	CLOTIMAZOL 500MG VAGINAL	195	136,360
Glosa			Sub-Total	149,351
			Descuento	
			Monto Neto	149,351
			Iva 19%	28,377
			Total	177,728

DISTRIPHAR INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERIA CENTRAL

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 21/08/2023
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



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD