

27 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003677

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 (*** 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 500 MG	12,991	12,991
700	UNIDAD	CLOTIMAZOL 500MG CM VAGINAL	195	136,360
10	CAJA X 10	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI	2,720	27,200

Glosa DISTRIPHAR- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	176,551
Des cuenta	
Monto Neto	176,551
Iva 19%	33,545
Total	210,096

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/12/2023
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

**AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**
**DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD**

**JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS**

**JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**

**EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA**