

15 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003835

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DFM PHARMA SPA** Rut : **77.006.073-7**
 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
3	CAJA 100	TIAMINA SOL INY 30MG/1ML	6,400	19,200
5	CAJA 100	METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML	4,700	23,500
Glosa			Sub-Total	42,700
			Desuento	
			Monto Neto	42,700
			Iva 19%	8,113
			Total	50,813

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/12/2023
 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



CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD