

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002687

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
10	CAJA X 10	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI	2,720	27,200
6	CAJA X 8	ERITROMICINA 500MG CM.	788	4,728

Glosa DISTRIPHAR, INTERMEDIACION CENABAST, DROGUERIA CENTRAL APS.

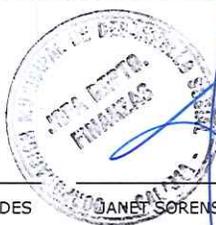
Sub-Total	44,919
Desuento	
Monto Neto	44,919
Iva 19%	8,535
Total	53,454

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/10/2023
 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



DANIEL SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA