

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002695

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PHARMA NETWORK SPA** Rut : **76.857.605-K**
 Dirección : **APOQUINDO 4700, DEPTO. 1702A, LAS CONDES, SANTIAGO**
 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
320	CAJA X 1000	PARACETAMOL 500MG	8,990	2,876,800
Glosa PHARMA NETWORK, INTERMEDIACION CENABAST, DROGUERIA CENTRAL FARMACOS			Sub-Total	2,876,800
			Desuento	
			Monto Neto	2,876,800
			Iva 19%	546,592
			Total	3,423,392

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

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA