

29 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002313**

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
99	UNIDAD	CLOTRIMAZOL 500 MG	195	19,285
1	CAJA X 10	HIDROCORTISONA 500 MG	12,991	12,991
10	CAJA X 10	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI	2,720	27,200

Glosa DISTRIPHAR, INTERMEDIACION CENABAST, DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	59,476
Des cuentao	
Monto Neto	59,476
<b>Iva 19%</b>	11,300
<b>Total</b>	<b>70,776</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/09/2023  
 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