

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000468

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
30	CAJA X 10	PENICILINA G BENZATINA FCO.1.200.000 U.I.	2,720	81,600

Glosa DISTRIPHAR INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA CENTRALFARMÁCOS

Sub-Total	81,600
Desuento	
Monto Neto	81,600
Iva 19%	15,504
Total	97,104

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/03/2024
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
SALUD
MAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


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


DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)