

01 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001938

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **NOVOFARMA SERVICE. S.A** Rut : **96.945.670-2**
 Dirección : **AVDA. VICTOR URIBE 2280-2300 QUILICURA**
 Teléfono : **6209900** Contacto :
 Fax : **6243157** 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
15	CAJA X 10	BERODUAL HFA AEROSOL	16,090	241,350

Glosa NOVOFARMA INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL FARMÁCOS.

Sub-Total	241,350
Descuento	
Monto Neto	241,350
Iva 19%	45,857
Total	287,207

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 06/08/2024
 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
 TÉCNICO

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO