

03 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000005

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 de recepción 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
9	CAJA X 8	ERITROMICINA 500 MG	788	7,092
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	47,283
		Descuento	
		Monto Neto	47,283
		Iva 19%	8,984
		Total	56,267

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/01/2024
 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



CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANEL SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA