

27 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003831

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
665	UNIDAD	CLOTIMAZOL 500 MG	195	129,542
7	CAJA X 8	ERITROMICINA 500 MG	788	5,516
10	CAJA X 10	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI	2,720	27,200
1	CAJA X 10	HIDROCORTISONA 500 MG	12,991	12,991

Glosa	DISTRIPHAR- INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	175,249
		Descuento	
		Monto Neto	175,249
		Iva 19%	33,297
		Total	208,546

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/01/2023
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLACHICA 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(S) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD