

28 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003070

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
3	CAJA X 1000	NERVIK 75MG	83,800	251,400

Glosa	NOVOFARMA - INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	251,400
		Descuento	
		Monto Neto	251,400
		Iva 19%	47,766
		Total	299,166

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/11/2024
 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 FARMACEUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO