

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002735

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 13/10/2024
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
QUIMICO 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