

12 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002454**

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
39	CAJA X 10	PENICILINA G BENZATINA FCO.1.200.000 U.I.	2,900	113,100

Glosa	DISTRIPHAR INTERMEDIACIÓN CENABAST DROGUERÍA CENTRAL FARMÁCOS.	Sub-Total	113,100
		Descuento	
		Monto Neto	113,100
		Iva 19%	21,489
		Total	134,589

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 17/09/2024  
 Forma de Despacho : ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA.  
 Documento de Origen : CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001  
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

**DRUGUERIA CENTRAL**  
**QUÍMICO FARMACÉUTICO**  
 Silvana Tapia Aguirre

**AREA DE ADQUISICIONES**  
**DESPARTAMENTO DE SALUD**  
 RIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

**JEFA DEPTO. FINANZAS**  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

**DIRECTOR EJECUTIVO**  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO