

07 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000537

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DIFEM LABORATORIOS S.A.** Rut : **79.581.120-6**
 Dirección : **LOS HERREROS 8708 LA REINA SANTIAGO**
 Teléfono : **22107441** Contacto : **KARLA ENCINA**
 Fax : **0** E-Mail : **KENCINA@DIFEM.CL**

*** 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
2	CAJA X 10	AC. TRANEXAMICO 1000MG/10ML	4,900	9,800
Glosa DOFEM- INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA CENTRAL FARMACOS			Sub-Total	9,800
			Desuento	
			Monto Neto	9,800
			Iva 19%	1,862
			Total	11,662

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/07/2025
 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
 TÉCNICO
 AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

Ria Cortes Maldonado
 DIRECTORA SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

Janet Sorensen Andueza
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(ª) DEPARTAMENTO FINANZAS

Luis Villaseca Soto
 DIRECTOR EJECUTIVO
 DIRECTOR EJECUTIVO