

22 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000590

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
50	CAJA X 10	PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 U.I	2,900	145,000

Glosa	DISTRIPHAR- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	145,000
		Descuento	
		Monto Neto	145,000
		Iva 19%	27,550
		Total	172,550

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/07/2025
 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

[Signature]
 DIRECTORA

[Signature]
 JEFA DEPTO. FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO