

02 de Junio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000422

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- INTERMEDIACIÓN 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 07/06/2025
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen CENABAST
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Sevana Tapia Aguirre
QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO