

03 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000649

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **WINPHARM SPA.** Rut : **76.079.782-0**
Dirección : **AVDA. EL RETIRO PARQUE LOS MAITENEES 1287 A SANTIAGO.**
Teléfono : **29644121** Contacto : **0**
F : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	ADENOSINA 6 MG/2ML SOL. INY. AMP	9.000,00	540.000,00
100	CAJA X 20	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. 250 ML	16.000,00	1.600.000,00
10	CAJA X 24	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. 500 ML	21.600,00	216.000,00
35	CAJA 100 UNIDAI	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOL. INY. AMP	15.000,00	525.000,00
600	CAJA 100 UNIDAI	QUETIAPINA 100 MG CM	4.400,00	2.640.000,00
1	CAJA X 24	SUERO GLUCOSALINO ISOTONICO SOL. INY. 500 ML	22.800,00	22.800,00

WINPHARM DROGUERIA CENTRAL FARMACOS
At.: DT. Drogueria Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: gfeldi.aps@gmail.com
<mailto:gfeldi.aps@gmail.com>

Sub-Total 5.543.800
Descuento
Monto Neto 5.543.800
Iva 19% 1.053.322
Total 6.597.122

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/05/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°067/22 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Elizabeth Pinto Ogalde
Químico Farmacéutico
MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(II) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO