

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002925

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A** Rut : **76.389.383-9**
Dirección : **AVDA. VICUÑA MACKENNA 1220 NUÑO A SANTIAGO**
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 de recepción 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
200	UNIDAD	AMOX. TRIHIDRATO 400 MG/AC. CLAV. 57MG/5ML, SUS. ORAL FR. 70 ML	4,320	864,000
500	UNIDAD	AMOXICILINA 500MG/5ML POLVO SUS. ORAL FR. 60 ML	1,010	505,000
1	CAJA 100 UNIDAI	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP.10 ML	193,500	193,500
1	CAJA X 50 UNIDA	CLORURO DE SODIO 10% 1 AMP. 20 ML	18,500	18,500
500	UNIDAD	IBUPROFENO 200 MG/5 ML SUS. ORAL FR. 100 ML	1,418	709,000
200	UNIDAD	LACTULOSA 65% SOL. ORAL FR. 200 ML	2,050	410,000
1	CAJA 100 UNIDAI	VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMP.10 ML	116,000	116,000
1000	UNIDAD	VITAMINAS ACD GOTAS, FRASCO 30 ML	3,745	3,745,000
			Sub-Total	6,561,000
			Descuento	
			Monto Neto	6,561,000
			Iva 19%	1,246,590
			Total	7,807,590

GLOBAL PHARMA- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvanaaps@gmail.com

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 16/10/2023
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen : MEMO N°185 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA