

20 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003163

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.** Rut : **76.237.266-5**
Dirección : **AVDA. QUILIN N°5273 PEÑALOLEN SANTIAGO**
Teléfono : **5948500** Contacto : **JUAN CARLOS LIBUY CALLEALTA**
Fax : **5948521** 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
150	CAJA X 1000	ENALAPRIL 10MG CM.	5,500	825,000
400	CAJA X 150	ESPIRONOLACTONA 25MG CM.	4,050	1,620,000
70	CAJA X 1000	FUROSEMIDA 40MG CM.	12,500	875,000
1000	CAJA X 1000	METFORMINA 850MG CM.	9,500	9,500,000
430	CAJA X 30	MEFORMINA 1000MG CM. DE LIBERACIÓN PROLONGADA	3,000	1,290,000

Glos: ANDROMACO- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS FOFAR
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
gfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 14,110,000
Descuento
Monto Neto 14,110,000
Iva 19% 2,680,900
Total 16,790,900

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/10/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°165 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión FOFAR, FONDO DE FARMACIA

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA