

18 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000381

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

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	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	CAJA X 30	AMLODIPINO 10MG	364.00	18,200.00
30	CAJA X 30	AMLODIPINO 5 MG	423.00	12,690.00
1	CAJA X 24	BLISTEX BAL. LABIAL.F15 CLASS	25,490.00	25,490.00
1	CAJA X 24	BLISTEX CREMA LABIAL	29,370.00	29,370.00
30	UNIDAD	CLOTRIMAZOL/BETAMETASONA CREMA	394.00	11,820.00
20	CAJA X 30	DESLORATADINA 5MG.	1,166.00	23,320.00
50	CAJA X 10	DICLOFENACO 50 MG	172.00	8,600.00
30	CAJA X 30	ESOMEPRAZOL 40MG	2,590.00	77,700.00
20	CAJA X 10	IBUPROFENO CM 600 MG.	3,230.00	64,600.00
50	CAJA X 10	KETOPROFENO TU 200MG	807.00	40,350.00
50	CAJA X 10	KETOROLACO 10MG COM	268.00	13,400.00
20	UNIDAD	LAGRIMAS ARTIFICIALES 1.4% 15ML.	645.00	12,900.00
30	CAJA X 10	MAGALDRATE/SIMETICONA	628.00	18,840.00
30	CAJA X 30	MELATONINA 3MG.30	945.00	28,350.00
20	UNIDAD	PARGEVERINA/METAMIZOL GTS	2,095.00	41,900.00
30	CAJA X 30	PREGABALINA 75MG	2,030.00	60,900.00
30	CAJA X 30	QUETIAPINA 100MG.	1,980.00	59,400.00
10	UNIDAD	SUCRALFATO SUSP. 10%.	5,950.00	59,500.00
6	CAJA X 60	TAPSIN DIA POLVO SOBRES	18,930.00	113,580.00

A-202300000381

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	CAJA X 60	TAPSIN NOCHE POLVO SOBRES	18,490.00	110,940.00
20	CAJA X 30	TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG.	11,500.00	230,000.00
20	CAJA X 30	TOLTERODINA 2MG.	4,737.00	94,740.00
50	CAJA X 20	TRIMEBUTINO 100MG	596.00	29,800.00
30	CAJA X 30	VALSARTAN 160	3,640.00	109,200.00
50	CAJA X 30	VITAMINA C 500MG.30	944.00	47,200.00
30	CAJA X 30	ZOPICLONA 7,5 MG CM	930.00	27,900.00

Glosa	GLOBAL PHARMA; FARMACIA CIUDADANA;	Sub-Total	1.370.690
		Descuento	
		Monto Neto	1.370.690
		Iva 19%	260.431
		Total	1.631.121

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	27/03/2023
Forma de Despacho	ESMERALDA #1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen	MEMO N°010
Cuenta Presupuestaria	2152204004001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION



DIRECTOR TÉCNICO

MARCELA VARGAS LEON

ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA SALUD

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO CALDA SALUD



JEFA DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACIÓN



DIRECTOR EJECUTIVO

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO