

11 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002920**

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
1	CAJA X 20	DOPAMINA HCL 200 MG/SML AMP.5 ML	10,200	10,200
2	CAJA X 10	NITROGLICERINA 50 MG/10ML 1 F.A	38,500	77,000
2	CAJA 100 UNIDAI	SULFATO DE MAGNESIO 25% 1 AMP. 5 ML	41,500	83,000

GLOBAL PHARMA-DROGUERIA CENTRAL FARMACOS  
**At.: DT. Droguería Central APS Calama**  
**Srta. Silvana Tapia Aguirre.**  
**Fono: 56 9-93407439 mail:**  
**[gfsilvanaaps@gmail.com](mailto:gfsilvanaaps@gmail.com)**

Sub-Total	170,200
Descuento	
Monto Neto	170,200
<b>Iva 19%</b>	32,338
<b>Total</b>	<b>202,538</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 16/10/2023  
 Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA  
 Documento de Origen : MEMO N°184 DROGUERIA CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001  
 Area de Gestión : SERVICIO ALTA RESOLUTIVO

**Silvana Tapia Aguirre**  
**Químico farmacéutico**

AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA