

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002929

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.** Rut : **76.830.090-9**
Dirección : **AMERICO VESPUCIO 1385 MODULO 7 QUILICURA SANTIAGO**
Teléfono : **0413229854** 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
50	CAJA 100 UNIDAI	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	4,300	215,000
200	CAJA X 20	AMOXICILINA 875 MG/AC. CLAV. 125MG , COM.	5,420	1,084,000
1	CAJA 100 UNIDAI	CLINDAMICINA 300MG/2ML INY.	65,685	65,685
30	CAJA 100 UNIDAI	METAMIZOL SODICO MONOHIDRATO 1 G/2 ML SOL. INY. AMP.	18,000	540,000
10	CAJA X 1000	PAROXETINA 20 MG COM.	40,000	400,000

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

Sub-Total	2,304,685
Descuento	
Monto Neto	2,304,685
Iva 19%	437,890
Total	2,742,575

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
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