

08 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002010

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.** Rut : **76.237.266-5**
Dirección : **AVDA. QUILIN N°5273 PEÑALOEN 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
7501	CAJA X 20	ENALAPRIL MALEATO 10 MG CM.	280	2,100,280
240	CAJA X 150	ESPIRONOLACTONA 25 MG CM.	4,500	1,080,000

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

Sub-Total	3,180,280
Descuento	
Monto Neto	3,180,280
Iva 19%	604,253
Total	3,784,533

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 13/08/2024
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen : MEMO N°170 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
Area de Gestión : FOFAR, FONDO DE FARMACIA

Silvana Tapia Aguirre
DROGUERIA CENTRAL FARMACOS FOFAR
DIRECCIÓN DE FARMACIA
COMDES CALAMA
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

PTA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO