

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000108

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : FARMACEUTICA CARIBEAN SPA. Rut : 76.830.090-9
 Dirección : AMERICO VESPUICIO 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
10	CAJA X 1000	ACIDO FOLICO 1 MG CM	13,775	137,750 ✓
1000	CAJA X 30	ATORVASTATINA CALCICA 40 MG CM	1,036	1,036,000 ✓
3000	UNIDAD	BENCILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U.I. PVO SUSP. INY. FCO. AMP	573	1,719,000 ✓
4	CAJA X 50 UNIDA	BENCILPENICILINA SODICA 1.000.000 U.I. PVO SOL. INY. FCO. AMP.	14,500	58,000 ✓
139	CAJA X 4	CLARITROMICINA 500 MG CM.	2,741	380,999 ✓
1	CAJA 100 UNIDAI	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	57,986	57,986 ✓
15	CAJA 100 UNIDAI	CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/2 ML SOL. INY. AMP.	23,200	348,000 ✓
50	UNIDAD	CLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFT. POMO	1,088	54,400 ✓
10	CAJA 100 UNIDAI	CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/1 ML SOL. INY. AMP.	12,325	123,250 ✓

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
166	CAJA X 12	CLOXACILINA 500 MG CAP.	1,392	231,072
300	CAJA X 10	COTRIMOXAZOL 800 MG/160 MG CM.	7,395	2,218,500
625	CAJA X 16	PARACETAMOL 160 MG CM. MASTICABLES	1,404	877,500
8	CAJA 100 UNIDAI	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 100 MG/1 ML SOL. INY. AMP.	13,630	109,040
30	CAJA X 500	VENLAFAXINA 75 MG CM	47,125	1,413,750

- 1.036 000
332,748
1.413.750

\$ 2.482.498
529.675 18%

\$ 3.311.173.-

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

Sub-Total	8,765,247
Descuento	
Monto Neto	8,765,247
Iva 19%	1,665,397
Total	10,430,644

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/01/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°009/24 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico



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