

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000112

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
16	CAJA X 32	ACICLOVIR 400 MG CM	2,075	33,200
238	CAJA X 21	AMOXICILINA 500 MG CAP.	998	237,524
600	UNIDAD	AMOXICILINA 500 MG/5 ML POLVO PARA SUSP. ORAL , FCO 60 ML	1,025	615,000
357	CAJA X 14	AMOXICILINA 875 MG/ACIDO CLAV. 125 MG CM	3,788	1,352,316
30	CAJA X 30	EMPAGLIFLOZINA 25 MG CM.	33,046	991,380
666	CAJA X 30	GEMFIBROZIL 600 MG CM.	2,219	1,477,854
500	CAJA X 20	IBUPROFENO 400 MG CM.	325	162,500
500	CAJA X 20	IBUPROFENO 600 MG CM.	564	282,000
500	CAJA X 20	KETOPROFENO 50 MG CM.	710	355,000
1000	UNIDAD	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FCO. 120 ML	1,570	1,570,000

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

Sub-Total 7,076,774
Descuento
Monto Neto 7,076,774
Iva 19% 1,344,587
Total 8,421,361

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/01/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°009/24 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión SERVICIO DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

DIRECTORA
SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (A) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD