

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000719

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
100	CAJA X 200	ATENOLOL 50 MG CM	1,800	180,000
7500	CAJA X 20	ENALAPRIL MALEATO 10 MG CM.	200	1,500,000
133	CAJA X 150	FUROSEMIDA 40 MG CM.	2,100	279,300
			Sub-Total	1,959,300
			Descuento	
			Monto Neto	1,959,300
			Iva 19%	372,267
			Total	2,331,567

Glosa

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

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/04/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°075/24 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión FOFAR, FONDO DE FARMACIA



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD

PIA CORTES MALDONADO

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO (S)