

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000739

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA.** Rut : **76.527.650-0**
 Dirección : **WASHINGTON N°2562 OFICINA 413 ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **770510** Contacto : **MARCELO GUTIERREZ**
 Fax : **794312** 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
20	UNIDAD	CLORANFENICOL 0,5% SOL. OFT. FRASCO 10 ML	1,100	22,000
4000	UNIDAD	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. AMPOLLA 20 ML	299	1,196,000
100	UNIDAD	COTRIMOXAZOL 200 MG/40 MG EN 5 ML, SUSP. ORAL FCO. 60 ML	2,500	250,000
200	UNIDAD	LACTULOSA 65% SOL. ORAL FCO. 200 ML	4,500	900,000
300	UNIDAD	POLIVITAMINICO JBE. FCO. 100ML	4,500	1,350,000

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

Sub-Total	3,718,000
Descuento	
Monto Neto	3,718,000
Iva 19%	706,420
Total	4,424,420

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/04/2024
 Forma de Despacho : PEINE # 766 VILLA CASPANA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°077/24 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)