

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55)2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Educacion y Salud

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000741

AREA 0012 CONVENIOS 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
20	CAJA 100 UNIDAI	BETAMETASONA FOSFATO DISÓDICO 4 MG/1 ML, SOL. INY. AMP.	12,000	240,000
15	CAJA 100 UNIDAI	CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/2 ML SOL. INY. AMP.	18,900	283,500
1	CAJA 100 UNIDAI	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 25 MG/2 ML SOL. INY. AMP.	23,200	23,200
5	CAJA X 20	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100 MG CM.	10,600	53,000
5	CAJA 100 UNIDAI	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 4 MG/1 ML SOL. INY. AMP.	12,000	60,000
30	CAJA X 10	HIDROCORTISONA 100 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOL. INY. FCO. AMP.	4,650	139,500
1	CAJA 100 UNIDAI	LANATOCIDO 0.4 MG /2ML SOL.INY.AMP.	285,000	285,000
20	CAJA 100 UNIDAI	METAMIZOL SÓDICO MONOHIDRATO 1 G/2 ML SOL. INY. AMP.	17,500	350,000
10	CAJA 100 UNIDAI	ONDANSETRON 8 MG/2 ML SOL. INY. AMP.	37,500	375,000
1	CAJA 100 UNIDAI	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 1 MG/1 ML SOL. INY. AMP.	49,500	49,500
8	CAJA X 20	RINGER LACTATO SOL. INY. MATRAZ 500 ML	14,300	114,400

Glo GLOBAL DROGUERÍA CENTRAL FARMÁCOS SAR.
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvana.aps@gmail.com

Sub-Total 1,973,100
Descuento
Monto Neto 1,973,100
Iva 19% 374,889
Total 2,347,989

Condición de Pago 30 DÍAS.
Plazo de Entrega 20/04/2024
Forma de Despacho PEINE # 766 VILLA CASPANA CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°076 DROGUERÍA CENTRAL.
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO (S)