

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000744

AREA 0012 CONVENIOS 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
1	CAJA 100 UNIDAI	DIAZEPAM 10 MG/2 ML SOL. INY. AMP.	2,000	2,000
20	CAJA 100 UNIDAI	KETOPROFENO 100 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOL. INY. FCO. AMP.	30,000	600,000
20	CAJA X 5	METAMIZOL SÓDICO. 250 MG SUP.	850	17,000
40	UNIDAD	SUERO GLUCOSALINO ISOTÓNICO SOL. INY. MATRAZ 500 ML	1,300	52,000

DROG. ANTOFAGASTA 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	671,000
Descuento	
Monto Neto	671,000
Iva 19%	127,490
Total	798,490

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

Silvana Tapia Aguirre
DIRECTORA
QUIMIOFARMACÉUTICO
COMDES CALAMA

DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE SALUD
PIA CORTES MALDONADO

JEFA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO (S)