

15 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000745**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **LABORATORIO CHILE S.A.** Rut : **77.596.940-7**  
Dirección : **CASA MATRIZ: AV. MARATHON N° 1315, ÑUÑO A, SANTIAGO, CASILLA 87-D**  
Teléfono : **23655000** 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     |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 67       | CAJA X 30    | CITALOPRAM 20MG.                  | 1,080        | 72,360    |
| 333      | CAJA X 30    | CLONAZEPAM 0.5MG.                 | 750          | 249,750   |
| 200      | CAJA X 30    | CLONAZEPAM 2 MG.                  | 960          | 192,000   |
| 50       | CAJA X 20    | DIAZEPAM 10MG                     | 540          | 27,000    |
| 100      | CAJA X 5     | DICLOFENACO SODICO 12,5 MG SUP.   | 430          | 43,000    |
| 333      | CAJA X 30    | FENOBARBITAL 100MG                | 3,210        | 1,068,930 |
| 300      | CAJA X 6     | LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG CM.   | 246          | 73,800    |
| 1333     | CAJA X 30    | LORATADINA 10 MG                  | 300          | 399,900   |
| 33       | CAJA X 6     | PARACETAMOL SUP. 125 MG           | 486          | 16,038    |
| 50       | CAJA X 20    | PREDNISONA 5MG                    | 320          | 16,000    |
| 300      | UNIDAD       | VASELINA LIQUIDA MED. FCO. 120 ML | 1,150        | 345,000   |

LAB. CHILE DROGUERÍA CENTRAL FARMÁCOS.  
**At.: DT. Droguería Central APS Calama**  
**Srta. Silvana Tapia Aguirre.**  
**Fono: 56 9-93407439 mail:**  
**qfsilvanaaps@gmail.com**

Sub-Total 2,503,778  
Descuento  
Monto Neto 2,503,778  
Iva 19% 475,718  
Total 2,979,496

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  
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)