

02 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001957**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA.** Rut : **76.527.650-0**  
Dirección : **WASHINGTON Nº2562 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     |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 5        | CAJA 100 UNIDAI | AGUA BIDESTILADA 5 ML, AMP.                                 | 18,000       | 90,000    |
| 4        | CAJA X 50 UNIDA | BENCILPENICILINA SODICA 1.000.000 U.I. POLVO PARA SOL. INY. | 13,300       | 53,200    |
| 15       | UNIDAD          | CLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFT. POMO                         | 1,210        | 18,150    |
| 2        | CAJA 100 UNIDAI | DIAZEPAM 10 MG/2 ML SOL. INY. AMP.                          | 20,000       | 40,000    |
| 80       | UNIDAD          | GENTAMICINA 0,3% SOL. OFT. FCO. 5 ML                        | 1,180        | 94,400    |
| 20       | CAJA X 5        | GENTAMICINA 80 MG/2 ML SOL. INY. AMP.                       | 2,150        | 43,000    |
| 180      | CAJA X 5        | METAMIZOL SODICO 250 MG SUP.                                | 900          | 162,000   |
| 2        | CAJA 100 UNIDAI | MIDAZOLAM 5 MG/1 ML SOL. INY. AMP.                          | 65,000       | 130,000   |
| 2        | CAJA 100 UNIDAI | MORFINA CLORHIDRATO 10 MG/1 ML SOL. INY. AMP.               | 51,000       | 102,000   |
| 1000     | UNIDAD          | VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FCO. 120 ML                     | 1,200        | 1,200,000 |

Gir DROG. ANTOF. DROGUERIA CENTRAL FARMACOS  
At.: DT. Droguería Central APS Calama  
Srta. Silvana Tapia Aguirre.  
Fono: 56 9-93407439 mail:  
[qfsilvanaaps@gmail.com](mailto:qfsilvanaaps@gmail.com)

Sub-Total 1,932,750  
Descuento  
Monto Neto 1,932,750  
Iva 19% 367,223  
Total 2,299,973

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 07/08/2024  
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA  
Documento de Origen MEMO Nº167.24 DROGUERIA CENTRAL  
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre  
QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD

JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO