

06 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003173**

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL ETHOS SA** Rut : **78.583.750-9**  
 Dirección : **AV. APOQUINDO 4900 OF. 17- LAS CONDES SANTIAGO**  
 Teléfono : **22079556** 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
116	UNIDAD	CARBOMER-940 1,5 MG/MANITOL 46 MG	15,122	1,754,152
1602	UNIDAD	LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL. OFT. FCO	1,200	1,922,400
20	UNIDAD	PROPARACAINA 0,5% SOL. OFT. FCO.15 ML	36,010	720,200
100	UNIDAD	TIMOLOL 0,5% SOL. OFT. FRASCO 10 ML	20,300	2,030,000

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

Sub-Total 6,426,752  
 Descuento  
 Monto Neto 6,426,752  
**Iva 19%** 1,221,083  
 Total 7,647,835

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/11/2024  
 Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N°260 DROGUERIA CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
 Area de Gestión RESOLUTIVIDAD EN APS

*Silvana Tapia Aguirre*  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD