

07 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003188

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.** Rut : **76.830.090-9**
Dirección : **AMERICO VESPUCIO 1385 MODULO 7 QUILICURA SANTIAGO**
Teléfono : **0413229854** 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
8	CAJA X 1000	ACIDO FOLICO 5 MG CM.	17,400	139,200
10	CAJA X 5	ACIDO TRANEXAMICO 1000 MG/10 ML SOL. INY. AMP.	9,990	99,900
50	CAJA X 50 UNIDA	AGUA BIDEUTILADA 10 ML, AMP.	23,925	1,196,250
200	CAJA X 1000	AMLODIPINO BESILATO 5 MG CM.	11,600	2,320,000
300	CAJA X 1000	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG CM.	11,310	3,393,000
8	CAJA 100 UNIDAI	CIANOCOBALAMINA 100 MCG/1ML SOL. INY. AMP.	11,990	95,920
13	CAJA X 16	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	13,775	179,075
30	UNIDAD	CLORANFENICOL 0,5% SOL. OFT. FCO. 10 ML	750	22,500
10	UNIDAD	CLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFT. POMO	870	8,700
1	CAJA X 50 UNIDA	CLORURO DE SODIO 10 % SOL. INY. AMP. 10 ML	8,600	8,600
100	CAJA X 20	DOMPERIDONA 10 MG CM.	464	46,400
267	CAJA X 150	ESPIRONOLACTONA 25 MG CM.	6,990	1,866,330
15	CAJA X 1005	ISOSORBIDA DINITRATO 10 MG CM.	17,990	269,850
14000	CAJA X 30	LOSARTAN POTASICO 50 MG CM.	566	7,924,000

			Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	NISTATINA 100.000 U.I./1 G UNGÜENTO DERMICO, POMO	1,492	74,600
10	CAJA X 10	TRAMADOL CLORHIDRATO 100 MG/2 ML SOL. INY. AMP.	1,479	14,790
10	CAJA X 500	VENLAFAXINA 75 MG CM.	46,400	464,000

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

Sub-Total	18,123,115
Descuento	
Monto Neto	18,123,115
Iva 19%	3,443,392
Total	21,566,507

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/11/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°258 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



**AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD**



PIA CORTES MALDONADO
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD**



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO