

**ORDEN DE COMPRA N° 00000201/2019**

Señores : LABORATORIOS GDM CHILE LTDA RUT N° 076329633-4

Dirección : LAS ACACIAS 02655, MODULO 1 C

Fono : 942307969

Fono Fax : 998628001

Sr. o Srta. : MARIO GONZALEZ

*saud - Saou y General.*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	UNIDADES	azitromicina 200mg/5ml suspencion oral (AZ11)	\$1,995.00	\$49,875.00
1,000.00	UNIDADES	benzatina bencilpenicilina 1.200.000ui polvo para sol. inyetable (N05)	\$250.00	\$250,000.00
1,000.00	UNIDADES	clonixinato de lisina ampolla 100mg/2ml solucion inyetable (N13)	\$165.00	\$165,000.00
50.00	UNIDADES	clotrimazol 500mg ovulo (CLOT1)	\$206.00	\$10,300.00
800.00	UNIDADES	diclofenaco 12,5 mg supositorio (S636352)	\$54.00	\$43,200.00
10.00	UNIDADES	dobutamina 250mg/5ml solucion inyetable (DOBUT)	\$1,595.00	\$15,950.00
20.00	UNIDADES	dopamina 200mg/5ml solucion inyetable (DOP)	\$289.00	\$5,780.00
500.00	UNIDADES	epinefrina 1mg/ml (u) solucion inyetable (EPI)	\$115.00	\$57,500.00
2,090.00	UNIDADES	famotidina 40 mg comprimido (FAMO)	\$25.60	\$53,504.00
150.00	UNIDADES	gentamicina 80mg/2ml solucion inyetable (FRE194)	\$133.00	\$19,950.00
250.00	UNIDADES	ketoprofeno (iv) 100mg ampollas (Z199)	\$435.00	\$108,750.00
800.00	UNIDADES	ketoprofeno (im) 100mg/2ml solucion inyetable (K11)	\$375.00	\$300,000.00
1,000.00	UNIDADES	ketorolaco (iv) (im) 30 mg ampolla (S632)	\$190.00	\$190,000.00
300.00	UNIDADES	metamizol sodico 250 mg supositorio (FRE30)	\$40.00	\$12,000.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	1,281,809.00

## ORDEN DE COMPRA N° 00000201/2019

Señores : LABORATORIOS GDM CHILE LTDA RUT N° 076329633-4  
 Dirección : LAS ACACIAS 02655, MODULO 1 C  
 Fono : 942307969  
 Fono Fax : 998628001  
 Sr. o Srta. : MARIO GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	UNIDADES	oxitocina 5ui/ml ampollas (AAA2)	\$138.00	\$690.00
500.00	UNIDADES	sales de rehidratacion oral 90 meq sodio/l solucion oral (MED1755)	\$255.00	\$127,500.00
500.00	UNIDADES	sales rehidratantes polvo 60 meq (141414)	\$245.00	\$122,500.00
			Sub Total Hoja:	250,690.00
			SUB TOTAL:	\$1,532,499
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$1,532,499</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$291,175
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,823,674</b>

SON: Un millon ochocientos veintitres mil seiscientos setenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°540/19

  
 RICARDO GALLARDO P.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones