

ORDEN DE COMPRA N° 00000004/2020

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 - Medicina Nov. 201

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8,000.00	UNIDADES	acido folico 1 mg comprimido (07)	\$11.50	\$92,000.00
5,000.00	UNIDADES	amitriptilina (clorhidrato) 25 mg comprimido (AMIT4)	\$15.00	\$75,000.00
2,000.00	UNIDADES	amoxicilina + acido clavulanico 875mg + 125mg comprimido (15144)	\$210.00	\$420,000.00
10,000.00	UNIDADES	clorfenamina 4mg comprimido (N17)	\$9.00	\$90,000.00
1,200.00	UNIDADES	digoxina 0.25mg comprimido (N24)	\$29.00	\$34,800.00
15.00	UNIDADES	dobutamina 250mg/5ml solucion inyectable (DOBUT)	\$1,500.00	\$22,500.00
8,000.00	UNIDADES	famotidina 40 mg comprimido (FAMO)	\$27.00	\$216,000.00
500.00	UNIDADES	fluconazol 150mg comprimido (FLUC)	\$185.00	\$92,500.00
50.00	UNIDADES	flucloxacilina 250mg/5 ml suspension oral (S54)	\$980.00	\$49,000.00
1,500.00	UNIDADES	ketoprofeno (iv) 100mg ampollas (Z199)	\$470.00	\$705,000.00
300.00	UNIDADES	metamizol sodico 250 mg supositorio (FRE30)	\$40.00	\$12,000.00
2,000.00	UNIDADES	metronidazol 500mg comprimido (FRE312)	\$110.00	\$220,000.00
39,000.00	UNIDADES	omeprazol 20mg comprimido (Z23 1)	\$14.00	\$546,000.00
100.00	UNIDADES	propifenazona+adifenina clorhidrato 440mg+50mg supositorio (P+A)	\$90.00	\$9,000.00
		Continúa en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	2,583,800.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000004/2020

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
500.00	UNIDADES	sales de rehidratacion oral 90 meq sodio/l solucion oral (MED1755)	\$255.00	\$127,500.00
2,000.00	UNIDADES	colchicina comprimido 0.5 mg (COLCHI)	\$29.70	\$59,400.00
			Sub Total Hoja:	186,900.00
			SUB TOTAL:	\$2,770,700
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,770,700
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$526,433
			TOTAL:	\$3,297,133

SON: Tres millones doscientos noventa y siete mil ciento treinta y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1396/19 - MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2019 TODOS LOS CENTROS

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
Adquisiciones