

ORDEN DE COMPRA N° 00000159/2022

Señores : GLOBAL PHARMA S.P.A RUT N° 076389383-9
Dirección : LAS AMERICAS N173
Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : PERCAPITA
Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.	UNIDADES	alopurinol [be] 100 mg 20 comp. (274323S)	\$660.00	\$33,000.00
100.	AMPOLLA	amiodarona hcl 150 mg/3ml 1 amp. (902181)	\$550.00	\$55,000.00
100.	UNIDADES	amoxicilina 500 mg/5ml p.s.o. 60ml (199266V)	\$890.00	\$89,000.00
200.	UNIDADES	dipatropin 10 comp. (atropina+papaverina) (41053)	\$1,600.00	\$320,000.00
4,000.	AMPOLLA	betametasona 4 mg/ml 1 amp. (902016)	\$135.00	\$540,000.00
30.	FAJO	ceftriaxona 1g. 1 f.a. (902145)	\$585.00	\$17,550.00
3,000.	AMPOLLA	clonixinato de lisina 100 mg/2ml 1 amp. (902030)	\$305.00	\$915,000.00
3,000.	AMPOLLA	clorfenamina maleato 10 mg/ml 1 amp. (902031)	\$105.00	\$315,000.00
600.	AMPOLLA	clorpromazina hcl 25 mg/2ml 1 amp (902032)	\$200.00	\$120,000.00
1,000.	UNIDADES	clotrimazol ov. 500 mg (199261)	\$1,200.00	\$1,200,000.00
40.	UNIDADES	sulfato ferroso 200 mg 1000 comp. (905200)	\$15,500.00	\$620,000.00
600.	UNIDADES	ibuprofeno forte 200 mg/5ml s.o. 100 ml retail (19900017)	\$730.00	\$438,000.00
30.	UNIDADES	lactulosa 65% s.o. 200ml (15363)	\$2,200.00	\$66,000.00
100.	UNIDADES	loratadina 10 mg 30 comp. (199178)	\$380.00	\$38,000.00
33.	UNIDADES	metamizol sodico [be] 300 mg 300 comp. (905957)	\$4,300.00	\$141,900.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	4,908,450.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000159/2022

Señores : GLOBAL PHARMA S.P.A RUT N° 076389383-9
 Dirección : LAS AMERICAS N173
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2,000.	AMPOLLA	metoclopramida hcl 10 mg/2ml 1 amp. (902103)	\$94.00	\$188,000.00
30.	UNIDADES	vaselina liquida medicinal 120 ml (2406)	\$1,300.00	\$39,000.00
1,000.	UNIDADES	aquasol-acd gotas 30 ml (32006)	\$1,500.00	\$1,500,000.00
			Sub Total Hoja:	1,727,000.00
			SUB TOTAL:	\$6,635,450
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$6,635,450
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$1,260,736
			TOTAL:	\$7,896,186
SON: Siete millones ochocientos noventa y seis mil ciento ochenta y seis pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°51/Franco CHAPA/PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		7,896,186	0



Nicole Peña Maldonado
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



David Gómez Troncoso
 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones