



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

**ORDEN DE COMPRA N° 7065 / 2019**

Proveedor	Información
<b>Empresa:</b> DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA <b>RUT:</b> 76.389.383-9 <b>Dirección:</b> LAS AMÉRICAS # 173  <b>Fono:</b> <b>Email:</b> dgarate@global-pharma.cl dgarate@meddica.cl	<b>Solicitante:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA N° Req.: 7238 FERNANDA  <b>Fecha:</b> 16-05-2019  <b>Condición de pago:</b> 30 días  <b>Comprador:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA  <b>Centro de costo:</b> 204 Cesfam Juanita Aguirre (Conja)  <b>Programa:</b> 20001 Gasto Corriente Salud  <b>Email:</b> CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
100100198	ACIDO ASCORBICO	500,000	3,800	1.900
100100197	ACIDO FOLICO 1 MG.	1.000,000	11,000	11.000
100100530	ACIDO VALPROICO COM. C/RECUBRIM. ENTERICO 500MG	300,000	124,000	37.200
100100009	AMITRIPTILINA 25 Mg	500,000	10,900	5.450
100100011	AMOXICILINA 500 Mg	8.000,000	24,700	197.600
100100013	AMOXICILINA 500 Mg JAR	110,000	676,500	74.415
100100012	AMOXICILINA 500 MG+AC.CLAVULANICO COMP.	2.400,000	180,000	432.000
100100404	BETAMETAZONA INYECTABLE 4 MG/ML	100,000	131,300	13.130
100100488	CARBAMAZEPINA 400MG	540,000	1.155,000	623.700
100100029	CIANOCOBALAMINA SOL. INY 0.1MG/ML (AMP)	200,000	115,500	23.100
100100549	CLARITROMICINA 250MG/5 ML X 80ML	2,000	10.680,000	21.360
100100550	CLINDAMICINA 300 MG	32,000	1.853,800	59.322
100100164	CLONAZEPAM 2 MG.	5.000,000	20,000	100.000
100100038	CLORFENAMINA AMPOLLA	100,000	98,000	9.800
100100248	CLORPROMAZINA 100 MG.	480,000	404,300	194.064
100100538	CLOTRIMAZOL 500MG OVULOS	100,000	180,600	18.060
100100415	COMPLEJO B INY.	300,000	509,300	152.790
100100551	FLUTICASONA PROPIONATO 125MG X 120 DOSIS	2,000	17.150,000	34.300
100100552	FLUTICASONA/SALMETEROL 250MCG/25 MCG	50,000	35.390,000	1.769.500
100100554	HIDROCORTISONA 500MF FRASCO	50,000	1.249,500	62.475



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

**ORDEN DE COMPRA N° 7065 / 2019**

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
100100084	ISOSORBIDE 10 MG	5.000,000	10,500	52.500
100100232	KETOPROFENO 100 MG. I.M.	100,000	365,400	36.540
100100088	LEVOTIROXINA 100 MG	28.140,000	23,100	650.034
100100387	PIRIDOXINA INYECTABLE	300,000	93,500	28.050
100100224	QUETIAPINA 25 MG.	3.000,000	25,200	75.600
100100160	RISPERIDONA 1 MG.	2.500,000	41,700	104.250
100100140	SERTRALINA 50 MG	19.980,000	12,500	249.750
100100309	SOLUCION GLUCOSA 75 G.(TRUTOL)	200,000	651,000	130.200
100100064	FERROSO SULFATO 200 MG	6.000,000	15,800	94.800
100100388	TIAMINA AMPOLLAS	300,000	71,400	21.420

Dirección de envío	Totales	Detalle
Avenida Guanaco # 2531 Conchalí	Sub Total:	5.284.310
	Descuento:	0
Observaciones	Sub Total con Descuento:	5.284.310
MEMO 573	Total IVA:	1.004.019
	<b>Total:</b>	<b>6.288.328</b>

V° B° ABASTECIMIENTO  
Departamento de Abastecimiento

V° B° D.A.F.

V° B° SECRETARIO GENERAL