



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 873**

O.C. Salud N° 383

La Serena, 06 de septiembre de 2023.

Señor(es) : FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA  
Dirección : CALLE LUIS ALBERTO CRUZ 1165 SANTIAGO

R.U.T. : 76830090-9  
Fono : 226639309

Destinado a : BOTICA CIUDADANA  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : BOTICA CIUDADANA

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 7441**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	ARIPIRAZOL (B) 10 MG ESTCH. X 30 COMP.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	2.354	23.540
2	20.00	ENALAPRIL (B) 10 MG X 20 COMP.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	400	8.000
3	20.00	ENALAPRIL (B) 20 MG ESTCH. X 20 COMP. (NP)	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	299	5.980
4	5.00	LERITAC (B) 500 MG ESTCH. X 30 COMP. REC.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	2.999	14.995
5	30.00	MEMIKARE 10 MG X 30 COMP.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	2.790	83.700
6	20.00	PICLOKARE (B) 75 MG ESTCH. X 28 COMP. REC.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	2.290	45.800
7	30.00	PREGABALINA (B) 75 MG ESTCH. X 30 CAP.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	2.490	74.700
8	30.00	PREGALIN (B) 75 MG ESTCH. X 60 COMP.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	4.190	125.700
9	20.00	RISMIA (B) 1 MG ESTCH. X 30 COMP. REC.	Caja	CLP	515-22-04-004-010-000	1.300	26.000
10	10.00	TIMOLOL 0.5 SOL. OFT. X 10 ML FCO. GOT.		CLP	515-22-04-004-010-000	739	7.390
						Total Neto	\$ 415.805
						Impto. 19 %	\$ 79.003
						Total Final	\$ 494.808

 DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN LA SERENA	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 12-09-2023	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 15-09-2023	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 21-09-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 11-09-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 12-09-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***