



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 14

O.C. Salud N° 14

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 04 de marzo de 2024.

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

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

Destinado a : Administración (Salud)
Proyecto o programa : PERCAPITA 201
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 8046

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	CEPILLO CITOLOGICO ENDOCERVICAL CJ X 100UND	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	15.000	750.000
2	3000.00	CIANOCOBALAMINA 0.1 MG/ML SOL INY CJ X 100AMP	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	135	405.000
3	3000.00	CIBLEX 15MG X 30 COMP (MIRTAZAPINA)	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	916,37	2.749.110
4	450.00	CLORANFENICOL 0.5% SOL OFT X 10ML FCO	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	1.200	540.000
5	6000.00	ELCAL-D FORTE ESTCH X 30 CAP	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	290	1.740.000
6	50000.00	FOLIFER X 60 CAPS (FUMARATO FERROSO)	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	149,25	7.462.500
7	900.00	SULFATO FERROSO 125 MG SOL ORAL X 30 ML FCO	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	1.875	1.687.500
8	1500.00	TRELIBEC FORTE ESTCH X 10 COMP (SULFAMETOXAZOL)	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	765	1.147.500
9	1000.00	VASELINA LIQUIDA ESTERIL 10ML X 100AMP	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	919,50	919.500
10	2000.00	VITAMINA B1-B6-B12 10.000UI SOL INY 3ML CJ X 100	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	945	1.890.000
						Total Neto	\$ 19.291.110
						Impto. 19 %	\$ 3.665.311
						Total Final	\$ 22.956.421

		
<p>Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 04-03-2024</p>	<p>Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 04-03-2024</p>	<p>Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 04-03-2024</p>

Visación Presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 04-03-2024
Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 04-03-2024
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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