



OC

ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orosimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

55

viernes, 23 de enero de 2015

SEÑORES LABORATORIO SANDERSON
DIRECCION CARLOS FERNANDEZ 244 244
R.U.T 91546000-3
CIUDAD SAN JOAQUÍN

Fono 68

Fax 53

SOLICITADO DIRECCION DE SALUD
FINALIDAD COMPRA POR INTERMEDIACION

Autorizado

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	35	1	SODIO CLORURO 0.9% 500ML APIROFLEX X20	4.860,	170.100
	12	1	METOCLOPRAMIDA HCI 10MG/2ML	4.000,	48.000
	5	1	GLUCOSA 5% 500ML	5.400,	27.000
	10	1	BETAMETASONA SOD FOSF 4MG/1ML	7.000,	70.000
	50	1	SODIO CLORURO 0.9% 250ML	4.340,	217.000
	10	1	GLUCOSALINO ISOTONICO 500ML	5.380,	53.800
	3	1	GENTAMICINA 80MG/2ML	6.000,	18.000
	6	1	EPINEFRINA 1MG/1ML	4.700,	28.200
	6	1	DEXAMETASONA 4MG/1ML	7.500,	45.000
	10	1	PIRIDOXINA HCI 100MG/1ML	6.400,	64.000
	1	1	PROPRANOLOL 1MG/1ML	2.450,	2.450
	2	1	DOPAMINA HCI 200MG/5ML	3.600,	7.200
	1	1	SULFATO MAGNESIO 25% 5ML X 100	7.600,	7.600
	20	1	SODIO CLORURO 0.9% 20ML	2.600,	52.000
	10	1	LIDOCAINA HCI 2% 5ML	4.200,	42.000
	1	1	ATROPINA SULFATO 1MG/1ML	5.300,	5.300
	1	1	LORAZEPAM 4MG/2ML	55.000,	55.000
	6	1	MIDAZOLAM 15MG/3ML	6.000,	36.000
	6	1	DIAZEPAM 10MG	7.000,	42.000
	4	1	RINGER LACTATO 500ML	5.200,	20.800

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	1.011.450
IVA	192.176
TOTAL	1.203.626

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204004	Productos Farmacéuticos	1.203.626


DIRECTOR
MARTINA MEDINA A
DIRECTOR (s) DAS


JEFA DE FINANZAS
JESSICA CEA G
JEFE FINANZAS (s) DAS


UNIDAD DE ADQUISICIONES
D.A.S. MAURICIO COLOMA A.
ADQUISICIONES DAS