

18 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002137

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES** Rut : **76.493.721-K**
 Dirección : **IGNACIO SERRANO 241 CONJ REYES DE ESPAÑA- COQUIMBO**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1200	UNIDAD	AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2	30.00	36,000.00
12000	UNIDAD	GASA ESTERIL 5X5, CM	38.00	456,000.00
5000	UNIDAD	APOSITO GASA ALGODÓN + ALGODÓN ESTERIL 13 X 23	341.00	1,705,000.00
15000	UNIDAD	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7,5CM X 7,5CM	60.00	900,000.00
60	UNIDAD	FIXOMULL STRETCH	6,000.00	360,000.00
10000	UNIDAD	GASA ESTERIL NO TEJIDA 10CM X 10CM	85.00	850,000.00
500	UNIDAD	HOJA BISTURI Nº11	72.00	36,000.00
12000	UNIDAD	JERINGA 5CC CON AGUJA 21GX1 1/2, LUER LOCK MARCA NIPRO	80.00	960,000.00
200	UNIDAD	PAÑO DE CAMPO PERFORADO ESTERIL 40 X 40 CM	840.00	168,000.00
500	UNIDAD	TEGADERM FILM 6X 7 CM- APOS. IMPERM. TRANSPARENTE C/BORDE (POLIURETANO)	555.00	277,500.00

Glosa INSUMOS MEDICOS PROVEEDOR CMEDICAL, MEMO Nº 2300 DEPTO DE SALUD
 CONVENIO "PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES"
 RESOLUCIÓN EXENTA Nº966 DEL 31 DE MARZO DEL 2020.

Sub-Total 5.748.500
 Desuento
 Monto Neto 5.748.500
 Iva 19% 1.092.215
 Total 6.840.715

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 18/12/2020
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS Nº542 DEPTO DE SALUD CALAMA, CON ATENCION A SRTA MARIANNELLA
 Documento de Origen MEMO Nº2300 DEPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
 Area de Gestión ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES RES. 966


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD INGRID ZEGARRA MONTALVA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS JENG ASPETTI
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS SORENSEN ANDRÉS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) JUBITZA TAPIA PÉREZ