

05 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001642

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL LBF LTDA.** Rut : **93.366.000-1**
Dirección : **AVDA. EJÉRCITO LIBERTADOR 626 SANTIAGO**
Teléfono : **6742200** 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
200	CAJA 100 UNIDAI	ALCOHOL PAD	800.00	160,000.00
60	CAJA X 25	BAJADA DE SUERO SIMPLE MACROGOTEO	5,250.00	315,000.00
200	CAJA 100 UNIDAI	Gasa 5x5 esteril	2,800.00	560,000.00
10	CAJA X 25	FRASCO HUMIDIFICADOR PRELLENADO DESECHABLE 350ML	53,750.00	537,500.00
2	CAJA X 10	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS SILICONA	15,900.00	31,800.00
4	CAJA X 10	SONDA FOLEY 1 CTE. 18 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS SILICONA	15,900.00	63,600.00
4	CAJA X 10	SONDA FOLEY 1 CTE. 20 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS SILICONA	15,900.00	63,600.00
100	UNIDAD	SONDA DE ASPIRACIÓN 6	165.00	16,500.00
200	UNIDAD	SONDA DE ASPIRACIÓN 8	165.00	33,000.00
100	UNIDAD	SONDA DE ASPIRACIÓN 10	165.00	16,500.00
100	UNIDAD	SONDA DE ASPIRACIÓN 14	165.00	16,500.00
200	UNIDAD	SONDA DE ASPIRACIÓN 16	165.00	33,000.00
100	UNIDAD	SONDA DE ASPIRACIÓN 18	165.00	16,500.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	CAJA 100 UNIDAI	SONDA NELATON DESECHABLE 06 FR	20,000.00	20,000.00
1	CAJA 100 UNIDAI	SONDA NELATON DESECHABLE 10 FR	20,000.00	20,000.00
1	CAJA 100 UNIDAI	SONDA NELATON DESECHABLE 12 FR	20,000.00	20,000.00
1	CAJA 100 UNIDAI	SONDA NELATON DESECHABLE 14 FR	20,000.00	20,000.00
1	CAJA 100 UNIDAI	SONDA NELATON DESECHABLE 16 FR	20,000.00	20,000.00
1	CAJA 100 UNIDAI	SONDA NELATON DESECHABLE 18 FR	20,000.00	20,000.00
100	UNIDAD	SONDA DE ASPIRACIÓN 12	165.00	16,500.00

Gloca
LBF INSUMOS MEDICOS DROGUERIA CENTRAL
Se solicita que los productos sean despachados en:
Calle peine 766 Villa Caspana Calama
At.: DT. Drogueria Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: qfeli.aps@gmail.com

Sub-Total	2.000.000
Descuento	
Monto Neto	2.000.000
Iva 19%	380.000
Total	2.380.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/08/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°123.22 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


Elizabeth Pinto Ogalde
Químico Farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
**ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**


EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
**DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD**


JANET SORENSEN ANDUEZA
**JEFA(IA) DEPARTAMENTO
DE FINANZAS**


JORGE MUÑOZ ALBORTA
**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO