

21 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003064

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
400	CAJA 100 UNIDAI	BAJA LENGUA DESECHABLE	990.00	396,000.00
200	CAJA X 25	BAJADA DE SUERO SIMPLE MACROGOTEO	6,500.00	1,300,000.00
16	CAJA X 25	FRASCO HUMIDIFICADOR PRELENADO DESECHABLE 350ML	59,990.00	959,840.00

Glosa: **COMERCIAL LBF DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS**
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: gfeli.aps@gmail.com

Sub-Total 2.655.840
Descuento
Monto Neto 2.655.840
Iva 19% 504.610
Total 3.160.450

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/11/2022
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N° 196 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


Elizabeth Pinto Ogalde
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


JEF(A) DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDRUEZA
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS


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


DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO