

21 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003070

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ONEWAY SPA** Rut : **76.602.583-8**
 Dirección : **CAUPOLICAN 234, CASA 7, VALDIVIA**
 Teléfono : **931950715** Contacto : **PEDRO VARGAS**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	CAJA X 300	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM	66,000.00	660,000.00
50	CAJA 100 UNIDAI	APOSITO GRANDE 20 X 40	47,000.00	2,350,000.00
3	CAJA X 24	CATGUT N°2	41,760.00	125,280.00
3	CAJA X 24	CATGUT N°4	41,760.00	125,280.00
3	CAJA X 24	CATGUT N°5	41,760.00	125,280.00
100	CAJA X 50 UNIDA	Gasa 10X10 cm esteril	3,250.00	325,000.00
100	CAJA X 50 UNIDA	Gasa 5x5 cm esteril	1,250.00	125,000.00
200	CAJA X 50 UNIDA	Gasa 7,5x7,5 esteril	2,250.00	450,000.00
80	UNIDAD	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91,4 MTS	17,000.00	1,360,000.00
10	CAJA 100 UNIDAI	HOJA BISTURI N° 10	6,200.00	62,000.00
10	UNIDAD	HOJA BISTURI N° 15	6,200.00	62,000.00
2	CAJA X 36	MONOCRYL 3	90,000.00	180,000.00
2	CAJA X 36	MONOCRYL 5	90,000.00	180,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	CAJA X 36	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTICULAR 3/8 CIRCULO	43,200.00	86,400.00
1	CAJA X 200	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57	72,000.00	72,000.00
17	CAJA X 50 UNIDA	SUTURA ADHESIVA CUTÁNEA ESTÉRIL EN TIRA, REFORZADO 6MM X 7.5 CM TIPO STERI-STRIP	37,500.00	637,500.00
60	CAJA X 12	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X 9,1 MTS.	8,280.00	496,800.00
1000	CAJA 100 UNIDAI	TORULAS DE ALGODÓN	950.00	950,000.00
2	CAJA X 36	VICRYL N° 0/4	72,720.00	145,440.00
2	CAJA X 36	VICRYL N° 0/5	72,720.00	145,440.00

Glosa

ONEWAY DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: qfeli.aps@gmail.com

Sub-Total	8.663.420
Descuento	
Monto Neto	8.663.420
Iva 19%	1.646.050
Total	10.309.470

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
Químico Farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA SALUD
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS
CALAMA

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

DIRECTOR EJECUTIVO
ALBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO