

08 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000163

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : CONVATEC CHILE S.A. Rut : 76.020.266-5
Dirección : AVDA. SALVADOR 149. OF. 401, PROVIDENCIA STGO.
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
20	CAJA X 10	AQUACEL FOAM ADHESIVO 10X10	36,855.00	737,100.00
10	CAJA X 10	DUODERM EXTRA THIN 10X10 CM.	20,202.00	202,020.00
100	UNIDAD	FLEXIDRESS BOTA DE UNNA	7,875.00	787,500.00

Glo : CONVATEC DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
Se solicita que los productos sean despachados en:
Calle Esmeralda 1814 Villa Chica. Calama
At.: DT.: Drogueria Central APS Calama
Srta.: Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: qfeli.aps@gmail.com

Sub-Total	1.726.620
Descuento	
Monto Neto	1.726.620
Iva 19%	328.058
Total	2.054.678

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 13/03/2021
Forma de Despacho : ESMERALDA 1814
Documento de Origen : MEMO 25.22 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH CALLEJA LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

