

20 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000485

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
300	CAJA 100 UNIDAI	GASA 5X5 ESTERIL	2.704,00	811.200,00
200	CAJA 100 UNIDAI	GASA 7.5 X 7.5 ESTERIL	4.212,00	842.400,00
200	CAJA 100 UNIDAI	GASA 10 X 10 CM ESTERIL	6.331,00	1.266.200,00
100	UNIDAD	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91.4 MTS	14.900,00	1.490.000,00
8	CAJA 100 UNIDAI	JELONET 10X10 CM.	37.454,00	299.632,00

Glosa 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 4.709.432
Descuento
Monto Neto 4.709.432
Iva 19% 894.792
Total 5.604.224

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/04/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°052.22 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 CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO