

17 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000368

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
100	CAJA 100 UNIDAI	BAJADA DE SUERO SIMPLE MACROGOTEO	5,500.00	550,000.00
300	CAJA 100 UNIDAI	DELANTAL DESECHABLE CON MANGAS Y OJAL	12,000.00	3,600,000.00
100	CAJA 100 UNIDAI	GASA 10X10	5,500.00	550,000.00
100	CAJA 100 UNIDAI	GASA 5X5	2,500.00	250,000.00
100	CAJA 100 UNIDAI	GASA 7,5X7,5	3,500.00	350,000.00
2	CAJA X 25	HUMIFICADOR DE OXIGENO DESECHABLE	46,250.00	92,500.00

Glosa : LBF DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
gfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 5.392.500
Descuento
Monto Neto 5.392.500
Iva 19% 1.024.575
Total 6.417.075

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/03/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N°033 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico Farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLOS IÑEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(II) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRATA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO