

05 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001564

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL ETHOS SA** Rut : **78.583.750-9**
Dirección : **AV. APOQUINDO 4900 OF. 17- LAS CONDES SANTIAGO**
Teléfono : **22079556** 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
30	CAJA 100 UNIDAI	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU	17,600.00	528,000.00
20	UNIDAD	MASCARILLA LARÍNGEA N° 2	4,200.00	84,000.00
20	UNIDAD	MASCARILLA LARÍNGEA N° 3	4,200.00	84,000.00
20	UNIDAD	MASCARILLA LARÍNGEA N° 4	4,200.00	84,000.00
20	UNIDAD	MASCARILLA LARÍNGEA N° 5	4,200.00	84,000.00
50	UNIDAD	SONDA NELATON DESECHABLE 14 FR	203.00	10,150.00
50	UNIDAD	SONDA NELATON DESECHABLE 16 FR	203.00	10,150.00
50	UNIDAD	SONDA NELATON DESECHABLE 8 FR	203.00	10,150.00
10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5	815.00	8,150.00
20	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	815.00	16,300.00
20	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	815.00	16,300.00
10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALON	815.00	8,150.00
40	UNIDAD	VENDA ELASTICA 10 CM X 45 MT. LARGE	962.00	38,480.00
Sub-Total				981.830
Descuento				
Monto Neto				981.830
Iva 19%				186.548
Total				1,168,378

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

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/07/2023
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen : MEMO N°121 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico Farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA