

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003093

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CLICKMEDICAL SPA** Rut : **76.880.563-6**
Dirección : **EL PINAR 205- BODEGAS HMC SAN JOAQUÍN**
Teléfono : **2325 00 510** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	CAJA 100 UNIDAI	BABERO DENTAL	4,439	44,390
20	UNIDAD	CABESTRILLO TALLA M	2,740	54,800
20	UNIDAD	CABESTRILLO TALLA S	2,740	54,800
20	CAJA 100 UNIDAI	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU	13,974	279,480
60	UNIDAD	CURETA N°4	3,014	180,840
60	UNIDAD	CURETA N°5	3,014	180,840
200	UNIDAD	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICO	1,367	273,400
1	CAJA 100 UNIDAI	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40X40CM, LISO	32,880	32,880
3	CAJA 100 UNIDAI	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 50X50, PERFORADO	39,867	119,601
10	UNIDAD	SONDA YANKAWER ADULTO	822	8,220
1	CAJA X 10	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5, CON BALON	8,072	8,072
2500	UNIDAD	VASOS DESECHABLES 250CC	27	67,500

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

Sub-Total 1,304,823
Descuento
Monto Neto 1,304,823
Iva 19% 247,916
Total 1,552,739

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/10/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°193 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 SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA