

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Eduacion y Salud

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003118

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MS- CLINICS SPA** Rut : **77.125.064-5**
Dirección : **AV. DIEGO PORTALES NRO 8994. PUENTE ALTO- SECTOR HACIENDA EL PEÑON,SANTIAGO**
Teléfono : **0** 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
25	CAJA X 200	ALCOHOL PAD	1,008	25,200
200	UNIDAD	BLOQUEADOR FPS 50+UVA/UVB ROSTRO Y CUELLO 60ML (RAYTAN)	3,569	713,800
30	UNIDAD	CÁNULA MAYO GUEDEL N° 5 - 110 MM	450	13,500
80	UNIDAD	GASA HIDROFILICA ROLLO 90CM X 914MTS	17,450	1,396,000
10	CAJA X 12	GEL CONDUCTOR, DICARDIO GEL 250ML	27,096	270,960
300	UNIDAD	GUANTE LATEX TALLA M, SIN POLVO	3,486	1,045,800
300	UNIDAD	GUANTE LATEX TALLA S, SIN POLVO	3,486	1,045,800
3	CAJA 100 UNIDAI	JELONET 10X10 CM	64,523	193,569
20	CAJA X 50 UNIDA	LLAVE DE TRES PASO, CRANBERRY	8,350	167,000
200	UNIDAD	NARICERA ADULTO	420	84,000
100	UNIDAD	NARICERA NEONATAL	448	44,800
5	CAJA X 36	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTICULAR 3/8 CIRCULO	40,320	201,600

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	CAJA X 36	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTICULAR 3/8 CIRCULO	40,320	201,600
2	CAJA X 36	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTICULAR 3/8 CIRCULO	40,320	80,640
30	UNIDAD	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS	2,660	79,800
50	UNIDAD	SONDA FOLEY 16 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX	798	39,900
20	UNIDAD	SONDA FOLEY 20 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX	798	15,960
20	UNIDAD	COMPRESA FRIO-CALIENTE	3,182	63,640
15	UNIDAD	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA (THERMO HYGRO)	10,900	163,500
1000	CAJA 100 UNIDAI	TORULAS DE ALGODÓN, 0,5 GRS	770	770,000

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

Sub-Total	6,617,069
Descuento	
Monto Neto	6,617,069
Iva 19%	1,257,243
Total	7,874,312

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/10/2023
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
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD
CAROLINA PAREDES PAREDES

JEFA DEPTO.
FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITA GALLAGHER LEDEZMA