

08 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003423**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ONEWAY SPA** Rut : **76.602.583-8**  
 Dirección : **CAUPOLICAN 234, CASA 7, VALDIVIA**  
 Teléfono : **931950715** Contacto : **PEDRO VARGAS**  
 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
3	UNIDAD	COMPLY TIRAS INDICADOR VAPOR 1250	29,600	88,800
3	UNIDAD	COMPLY INTEGRADOR VAPOR 1243B	27,900	83,700
2	UNIDAD	ATTEST C BIOL LECT EX RAP 1492V	379,000	758,000
20	UNIDAD	ROLLO ESTER 15 CMX200MTS SF *2	106,000	2,120,000
20	UNIDAD	ROLLO ESTER 20CMX200M SF (2)	109,000	2,180,000
10	UNIDAD	ROLLO ESTER 25CMX200M SF(2)	120,000	1,200,000
10	UNIDAD	ROLLO ESTER 30CMX200M SF(1)	66,500	665,000
2	UNIDAD	GASA ABSORBENTE ROLLO (8)	175,000	350,000

Glosa	ONE WAY MEDICAL MEMO N°2478 INSUMOS MEDICOS UNIDAD ESTERILIZACION APS NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE DEPARTAMENTO DE SALUD CONTACTO: AS. TECNICO, SRTA. BARBARA MIRANDA - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL:barbaramiranda19@gmail.com	Sub-Total	7,445,500
		Descuento	
		Monto Neto	7,445,500
		Iva 19%	1,414,645
		Total	8,860,145

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/11/2023  
 Forma de Despacho : CENTRAL ESTERILIZACION  
 Documento de Origen : MEMO N°2478 CENTRAL DE ESTERILIZACION APS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA