

05 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001567

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
300	CAJA 100 UNIDAI	BAJA LENGUAS DESECHABLE	950.00	285,000.00
20	CAJA X 25	BAJADA DE SUERO SIMPLE MACROGOTEO	5,150.00	103,000.00
5	CAJA X 30	DELANTAL QUIRURURGICO DESECHABLE ESTERIL	38,700.00	193,500.00
150	CAJA 100 UNIDAI	GASA 10X10	6,900.00	1,035,000.00
200	CAJA 100 UNIDAI	GASA 5X5	3,300.00	660,000.00
150	CAJA 100 UNIDAI	GASA 7,5X7,5	4,900.00	735,000.00
3	CAJA X 20	HUMIFICADOR DE OXIGENO DESECHABLE	58,000.00	174,000.00
5	CAJA X 10	KIT CURACION PIE DIABETICO	27,700.00	138,500.00
5	CAJA 100 UNIDAI	KIT DE CURACION DESECHABLE	89,000.00	445,000.00
2	CAJA X 200	PAÑO DE CAMPO 50 X 50 CM PERFORADO	98,000.00	196,000.00
			Sub-Total	3.965.000
			Descuento	
			Monto Neto	3.965.000
			Iva 19%	753.350
			Total	4,718,350

Glosa: LBF, DROGUERIA CENTRAL, INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvanaaps@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
DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

Jefa Depto.
FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTION Y
PLANIFICACION

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA
EJECUTIVA

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA