

16 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000913

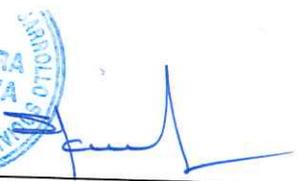
AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS ME** Rut : **76.032.980-0**
Dirección :
Teléfono : **0** 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
100	UNIDAD	RIÑONES 25 CM ACERO INOXIDABLE.		
100	UNIDAD	PINZA KELLY RECTA 14 CM	7,475.00	747,500.00
100	UNIDAD	PINZAS MOSQUITO RECTAS 12CM	4,828.00	482,800.00
100	UNIDAD	MANGO BISTURI N° 3 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE.	4,651.00	465,100.00
100	UNIDAD	PINZAS ADSON BROW ANATOMICA 12 CM	2,999.00	299,900.00
100	UNIDAD	ESPECULO VAGINAL GRAVE MEDIANO (95*35MM)	4,492.00	449,200.00
100	UNIDAD	ESPECULO VAGINAL GRAVE CHICO (75*20MM)	11,340.00	1,134,000.00
			10,542.00	1,054,200.00
Glosa			Sub-Total	4.632.700
MEGAMED - M°1032 - INSUMOS MEDICOS - UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (CENTROS APS)			Descuento	
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD. DIRECCION. O´HIGGINS #542			Monto Neto	4.632.700
CONTACTO: ASESOR CAROLINA PAREDES PAREDES			Iva 19%	880.213
			Total	5,512,913

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 17/05/2023
Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (CENTROS APS)
Documento de Origen : MEMO N°1032 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001005
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA