

05 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001568

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	ALCOHOL GEL FRASCO DE 340CC CON DISPENSADOR	1,610.00	322,000.00
5	CAJA 100 UNIDAI	BABERO DENTAL	3,962.00	19,810.00
50000	UNIDAD	BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO	13.00	650,000.00
100000	UNIDAD	BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO	9.00	900,000.00
100000	UNIDAD	BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO	7.00	700,000.00
1000	UNIDAD	GUANTE LATEX M CAJA	3,200.00	3,200,000.00
1000	UNIDAD	GUANTE LATEX S CAJA	3,200.00	3,200,000.00
600	UNIDAD	GUANTE LATEX XS CAJA	3,300.00	1,980,000.00
1	CAJA X 36	MONOCRYL 4/0	99,792.00	99,792.00
1	CAJA X 36	MONOCRYL 5/0	99,792.00	99,792.00
40	UNIDAD	SONDA FOLEY 1 CTE. 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS (SILICONA)	1,750.00	70,000.00
40	UNIDAD	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS (SILICONA)	1,750.00	70,000.00
30	CAJA X 50 UNIDA	TEGADERM 10 X 12CM	46,600.00	1,398,000.00
1	CAJA X 36	VICRYL N°0/3	70,560.00	70,560.00

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 12.779.954
Descuento
Monto Neto 12.779.954
Iva 19% 2.428.191
Total 15,208,145

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(T) DEPARTAMENTO
FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA