

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000569

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA.** Rut : **76.527.650-0**
Dirección : **WASHINGTON Nº2562 OFICINA 413 ANTOFAGASTA**
Teléfono : **770510** Contacto : **MARCELO GUTIERREZ**
Fax : **794312** 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
20	UNIDAD	AGUA DESTILADA 5 LTS	3,500	70,000
100	UNIDAD	BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO 2 LT	650	65,000
200	UNIDAD	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA	65	13,000
100	UNIDAD	GEL CONDUCTOR	1,400	140,000
200	UNIDAD	GEL PACK	700	140,000
10	UNIDAD	MASCARILLA LARÍNGEA Nº 1 1/2	12,000	120,000
400	UNIDAD	NARICERA ADULTO	500	200,000
72	UNIDAD	SEDA NEGRA Nº 4/0	1,200	86,400
1000	UNIDAD	VASOS DESECHABLES 90CC	30	30,000

DROG. ANTOFAGASTA- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvana.aps@gmail.com

Sub-Total	864,400
Descuento	
Monto Neto	864,400
Iva 19%	164,236
Total	1,028,636

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 03/04/2024
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen : MEMO Nº068.24 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PARÉDES PARÉDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)