

08 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003202

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 :

*** 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
200	UNIDAD	ACIDO GRASO HIPOOXIGENADO	5,980	1,196,000
250	CAJA 100 UNIDAI	ALCOHOL PAD	800	200,000
400	UNIDAD	BAJA LENGUA DESECHABLE	900	360,000
240	CAJA X 25	BAJADA DE SUERO ADULTO	4,350	1,044,000
2	CAJA 100 UNIDAI	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G	1,980	3,960
2	CAJA 100 UNIDAI	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G	1,980	3,960
2	CAJA 100 UNIDAI	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G	1,980	3,960
100	CAJA 100 UNIDAI	DELANTAL DESECHABLE	11,900	1,190,000
7	CAJA X 30	DELANTAL QUIRURGICO ESTERIL	44,700	312,900
100	CAJA 100 UNIDAI	GASA 10 X 10 CM	5,500	550,000
400	CAJA 100 UNIDAI	GASA 5 X 5 CM	2,500	1,000,000
300	CAJA 100 UNIDAI	GASA 7,5 X 7,5 CM	3,500	1,050,000
180	UNIDAD	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91.4 MTS	17,900	3,222,000
12	CAJA X 25	HUMIDIFICADOR OXÍGENO FRASCO DESECHABLE	44,750	537,000
20	CAJA 100 UNIDAI	KIT DE CURACION DESECHABLE	95,000	1,900,000
40	CAJA X 50	LLAVE DE TRES PASO	5,950	238,000
800	CAJA X 50	MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO (3 PLIEGUES)	700	560,000
1500	CAJA X 10	MASCARILLA KN95	890	1,335,000
50	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA 12 FR	195	9,750
50	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA 6 FR	125	6,250
10	CAJA X 10	CUTICELL CONTACT 7,5 X 10CM	18,500	185,000
42	CAJA X 12	TELA TRANSPORE WHITE 2,5 CM	11,400	478,800
2	CAJA X 120	PAÑO DE CAMPO 80x80 NO PERF C ADHESIVO	94,800	189,600
1	CAJA X 210	PAÑO DE CAMPO 50x50 NO PERF C ADHESIVO	126,000	126,000

Sub-Total	15,702,180
Descuento	
Monto Neto	15,702,180
Iva 19%	2,983,414
Total	18,685,594

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	13/11/2024
Forma de Despacho	PEINE # 766 VILLA CASPANA CALAMA.
Documento de Origen	MEMO N° 271 DROGUERÍA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria	2152204005001002
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
QUÍMICO FARMACÉUTICO

**AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COPIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
BOGOTÁ - CALIMA - TUNJA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO